

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe</b>						
2001	GABINETE DO PREFEITO	16.184.651,56	950.406,91	17.135.058,47	16.702.861,55	432.196,92
2001.4	Administração	5.871.472,86		5.871.472,86	5.652.775,48	218.697,38
2001.4.122	Administração Geral	4.181.196,08		4.181.196,08	4.023.087,74	158.108,34
2001.4.122.401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	4.181.196,08		4.181.196,08	4.023.087,74	158.108,34
2001.4.122.401.1.15	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	91.653,00		91.653,00	91.612,20	40,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	91.653,00		91.653,00	91.612,20	40,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	91.653,00		91.653,00	91.612,20	40,80
2001.4.122.401.1.117	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL OKM PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DA VILA DO PARÁ	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	86.900,00		86.900,00		86.900,00
2001.4.122.401.2.41	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	2.478.866,86		2.478.866,86	2.431.769,66	47.097,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.408.070,85		2.408.070,85	2.360.973,65	47.097,20
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	453.762,31		453.762,31	453.762,31	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.530.208,54		1.530.208,54	1.530.208,54	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	424.100,00		424.100,00	377.002,80	47.097,20
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					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	70.796,01		70.796,01	70.796,01	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.796,01		70.796,01	70.796,01	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2001.4.122.401.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	1.281.082,24		1.281.082,24	1.257.102,90	23.979,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.281.082,24		1.281.082,24	1.257.102,90	23.979,34
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	Díarias – Civil	72.000,00		72.000,00	69.009,00	2.991,00
3.3.90.30	Material de Consumo	104.901,84		104.901,84	104.901,84	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	73.509,56		73.509,56	73.509,56	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.500,00		29.500,00	10.911,66	18.588,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	992.170,84		992.170,84	992.170,84	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		8.000,00	6.600,00	1.400,00
2001.4.122.401.2.65	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL	97.272,00		97.272,00	97.181,00	91,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	97.272,00		97.272,00	97.181,00	91,00
3.3.50.41	Contribuições	97.272,00		97.272,00	97.181,00	91,00
2001.4.122.401.2.66	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO	72.373,60		72.373,60	72.373,60	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.373,60		72.373,60	72.373,60	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.981,80		14.981,80	14.981,80	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.391,80		57.391,80	57.391,80	0,00
2001.4.122.401.2.67	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ	73.048,38		73.048,38	73.048,38	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	73.048,38		73.048,38	73.048,38	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.342,30		25.342,30	25.342,30	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.706,08		47.706,08	47.706,08	0,00
2001.4.131	Comunicação Social	1.690.276,78		1.690.276,78	1.629.687,74	60.589,04
2001.4.131.402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	1.690.276,78		1.690.276,78	1.629.687,74	60.589,04
2001.4.131.402.1.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO	13.100,00		13.100,00	13.012,00	88,00



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	13.100,00		13.100,00	13.012,00	88,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	13.100,00		13.100,00	13.012,00	88,00
<b>2001.4.131.402.2.68 REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.</b>	<b>1.042.186,20</b>		<b>1.042.186,20</b>	<b>1.042.186,20</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.042.186,20		1.042.186,20	1.042.186,20	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	1.042.186,20		1.042.186,20	1.042.186,20	0,00
<b>2001.4.131.402.2.122 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>634.990,58</b>		<b>634.990,58</b>	<b>574.489,54</b>	<b>60.501,04</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	634.990,58		634.990,58	574.489,54	60.501,04
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.320,00		10.320,00	10.320,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	21.838,26	8.161,74
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	33.000,00		33.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561.670,58		561.670,58	509.331,28	52.339,30
<b>2001.13 Cultura</b>	<b>8.939.051,92</b>	<b>950.406,91</b>	<b>9.889.458,83</b>	<b>9.768.409,12</b>	<b>121.049,71</b>
<b>2001.13.392 Difusão Cultural</b>	<b>8.939.051,92</b>	<b>950.406,91</b>	<b>9.889.458,83</b>	<b>9.768.409,12</b>	<b>121.049,71</b>
<b>2001.13.392.1301 VALORIZAÇÃO DA CULTURA</b>	<b>8.939.051,92</b>	<b>950.406,91</b>	<b>9.889.458,83</b>	<b>9.768.409,12</b>	<b>121.049,71</b>
<b>2001.13.392.1301.1.37 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>2001.13.392.1301.2.104 PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS</b>	<b>8.929.051,92</b>		<b>8.929.051,92</b>	<b>8.929.014,02</b>	<b>37,90</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.929.051,92		8.929.051,92	8.929.014,02	37,90
3.3.90.30 Material de Consumo	50.500,00		50.500,00	50.462,10	37,90
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	21.570,73		21.570,73	21.570,73	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	7.917.581,19		7.917.581,19	7.917.581,19	0,00
3.3.90.41 Contribuições	891.400,00		891.400,00	891.400,00	0,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	48.000,00		48.000,00	48.000,00	0,00
<b>2001.13.392.1301.2.300 EDITAIS DE FOMENTO À CULTURA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO I - LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)</b>		<b>503.525,58</b>	<b>503.525,58</b>	<b>503.525,58</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		503.525,58	503.525,58	503.525,58	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		486.525,58	486.525,58	486.525,58	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>2001.13.392.1301.2.301 PROPOSTA PARA SALAS DE CINEMAS - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO II - LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022)</b>		<b>115.094,28</b>	<b>115.094,28</b>	<b>5.754,72</b>	<b>109.339,56</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas		115.094,28	115.094,28	5.754,72	109.339,56
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		5.754,72	5.754,72	5.754,72	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		109.339,56	109.339,56		109.339,56
<b>2001.13.392.1301.2.302 EDITAIS DE FOMENTO À CULTURA FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO, DIFUSÃO - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO III - LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022.)</b>		<b>57.784,74</b>	<b>57.784,74</b>	<b>57.784,74</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		57.784,74	57.784,74	57.784,74	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		54.895,50	54.895,50	54.895,50	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		2.889,24	2.889,24	2.889,24	
<b>2001.13.392.1301.2.303 PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 JULHO DE 2022)</b>		<b>274.002,31</b>	<b>274.002,31</b>	<b>272.330,06</b>	<b>1.672,25</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas		274.002,31	274.002,31	272.330,06	1.672,25
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		260.302,19	260.302,19	260.302,19	0,00



Documento Assinado eletronicamente por: EDILENE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO  
 Acesso em: https://sicc.gov.br/cnp/validaDoc.seam?codigo\_documento:9e55ca3-3-a4e-4c94-b2e9-037fa721a1e2

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		13.700,12	13.700,12	12.027,87	1.672,25
2001.27 Desporto e Lazer	1.374.126,78		1.374.126,78	1.281.676,95	92.449,83
2001.27.122 Administração Geral	358.500,00		358.500,00	352.950,17	5.549,83
2001.27.122.2701 GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	358.500,00		358.500,00	352.950,17	5.549,83
2001.27.122.2701.1.30 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.27.122.2701.1.107 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	36.900,00		36.900,00	36.900,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	36.900,00		36.900,00	36.900,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	36.900,00		36.900,00	36.900,00	0,00
2001.27.122.2701.1.128 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	36.900,00		36.900,00	36.900,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	36.900,00		36.900,00	36.900,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	36.900,00		36.900,00	36.900,00	0,00
2001.27.122.2701.1.137 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A DIRETORIA DE ESPORTES	39.400,00		39.400,00	39.400,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	39.400,00		39.400,00	39.400,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	39.400,00		39.400,00	39.400,00	0,00
2001.27.122.2701.2.73 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	245.300,00		245.300,00	239.750,17	5.549,83
3.3.90.00 Aplicações Diretas	245.300,00		245.300,00	239.750,17	5.549,83
3.3.90.30 Material de Consumo	113.000,00		113.000,00	112.702,36	297,64
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.300,00		132.300,00	127.047,81	5.252,19
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2001.27.812 Desporto Comunitário	1.015.626,78		1.015.626,78	928.726,78	86.900,00
2001.27.812.2702 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.015.626,78		1.015.626,78	928.726,78	86.900,00
2001.27.812.2702.2.74 APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL	794.976,78		794.976,78	794.976,78	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	794.976,78		794.976,78	794.976,78	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32 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	170.876,78		170.876,78	170.876,78	0,00
3.3.90.41 Contribuições	624.100,00		624.100,00	624.100,00	0,00
2001.27.812.2702.2.187 AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	133.750,00		133.750,00	133.750,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	133.750,00		133.750,00	133.750,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	133.750,00		133.750,00	133.750,00	0,00
2001.27.812.2702.2.197 (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADO A DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	86.900,00		86.900,00		86.900,00
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					
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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
2002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	529.112,86	529.112,86	517.382,49	11.730,37
2002.4	Administração	529.112,86	529.112,86	517.382,49	11.730,37
2002.4.122	Administração Geral	529.112,86	529.112,86	517.382,49	11.730,37
2002.4.122.403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	529.112,86	529.112,86	517.382,49	11.730,37
2002.4.122.403.2.107	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	435.612,86	435.612,86	431.074,98	4.537,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	434.612,86	434.612,86	431.074,98	3.537,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.346,20	31.346,20	31.346,20	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	323.266,66	323.266,66	323.266,66	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	76.462,12	3.537,88
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2002.4.122.403.2.108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	93.500,00	93.500,00	86.307,51	7.192,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.500,00	93.500,00	86.307,51	7.192,49
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	15.808,50	4.191,50
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	17.299,71	2.700,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.500,00	53.500,00	53.199,30	300,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	8.877.925,04	8.877.925,04	8.772.999,67	104.925,37
2003.4	Administração	6.182.927,57	6.182.927,57	6.091.106,08	91.821,49
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	6.182.927,57	6.182.927,57	6.091.106,08	91.821,49
2003.4.122.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	6.182.927,57	6.182.927,57	6.091.106,08	91.821,49
2003.4.122.405.1.17	REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	87.600,00	87.600,00	87.540,24	59,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	87.600,00	87.600,00	87.540,24	59,76
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.600,00	87.600,00	87.540,24	59,76
2003.4.122.405.1.36	REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.	5.000,00	5.000,00	2.462,69	2.537,31
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	2.462,69	2.537,31
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	2.462,69	2.537,31
2003.4.122.405.2.43	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	3.944.269,73	3.944.269,73	3.941.117,24	3.152,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.589.035,92	3.589.035,92	3.585.883,43	3.152,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	641.587,66	641.587,66	641.587,66	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.547.448,26	2.547.448,26	2.547.448,26	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	400.000,00	396.847,51	3.152,49
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				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	355.233,81	355.233,81	355.233,81	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	355.233,81	355.233,81	355.233,81	0,00
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
<b>2003.4.122.405.2.100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.</b>	<b>2.140.557,84</b>	<b>2.140.557,84</b>	<b>2.059.985,91</b>	<b>80.571,93</b>
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	2.140.557,84	2.140.557,84	2.059.985,91	80.571,93
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	5.000,00	4.076,76	923,24
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	14.845,50	5.154,50
3.3.90.30	Material de Consumo	278.387,14	278.387,14	278.387,14	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
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	109.350,00	10.650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	415.380,10	415.380,10	415.380,10	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.296.790,60	1.296.790,60	1.236.566,09	60.224,51
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	1.380,32	3.619,68
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
<b>2003.4.122.405.2.101</b>	<b>GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00	5.500,00		5.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00	5.500,00		5.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
<b>2003.9</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.526,67</b>	<b>459,46</b>
<b>2003.9.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.526,67</b>	<b>459,46</b>
<b>2003.9.272.406</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.526,67</b>	<b>459,46</b>
<b>2003.9.272.406.2.102</b>	<b>MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.986,13</b>	<b>767.526,67</b>	<b>459,46</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	767.986,13	767.986,13	767.526,67	459,46
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	623.900,67	623.900,67	623.900,67	0,00
3.1.90.03	Pensões	144.085,46	144.085,46	143.626,00	459,46
<b>2003.28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.924.411,34</b>	<b>1.924.411,34</b>	<b>1.914.366,92</b>	<b>10.044,42</b>
<b>2003.28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.154.615,33</b>	<b>384,67</b>
<b>2003.28.843.405</b>	<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.154.615,33</b>	<b>384,67</b>
<b>2003.28.843.405.0.3</b>	<b>DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.154.615,33</b>	<b>384,67</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.615,33	384,67
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.155.000,00	1.155.000,00	1.154.615,33	384,67
<b>2003.28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>769.411,34</b>	<b>769.411,34</b>	<b>759.751,59</b>	<b>9.659,75</b>
<b>2003.28.846.405</b>	<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.</b>	<b>769.411,34</b>	<b>769.411,34</b>	<b>759.751,59</b>	<b>9.659,75</b>
<b>2003.28.846.405.0.6</b>	<b>DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>769.411,34</b>	<b>769.411,34</b>	<b>759.751,59</b>	<b>9.659,75</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	769.411,34	769.411,34	759.751,59	9.659,75
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	769.411,34	769.411,34	759.751,59	9.659,75
<b>2003.99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>
<b>2003.99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>
<b>2003.99.999.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>
<b>2003.99.999.999.0.14</b>	<b>RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS (§ 1º DO ARTIGO 87-A DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 006/2018)</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>
9.9.99.00	A Definir	2.600,00	2.600,00		2.600,00
9.9.99.99	A Classificar	2.600,00	2.600,00		2.600,00



**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

Página

Chave de autenticação:1607-4046-310

6 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	348.052,00		348.052,00	299.257,25	48.794,75
2004.4	Administração	348.052,00		348.052,00	299.257,25	48.794,75
2004.4.124	Controle Interno	348.052,00		348.052,00	299.257,25	48.794,75
2004.4.124.407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	348.052,00		348.052,00	299.257,25	48.794,75
2004.4.124.407.1.18	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.802,00		5.802,00	5.802,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.802,00		5.802,00	5.802,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.802,00		5.802,00	5.802,00	0,00
2004.4.124.407.2.44	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA	330.250,00		330.250,00	290.925,52	39.324,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	327.950,00		327.950,00	289.553,01	38.396,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	267.950,00		267.950,00	237.035,87	30.914,13
3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	52.517,14	7.482,86
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					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	2.300,00		2.300,00	1.372,51	927,49
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.300,00		2.300,00	1.372,51	927,49
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2004.4.124.407.2.70	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	12.000,00		12.000,00	2.529,73	9.470,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	2.529,73	9.470,27
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	1.836,00	3.164,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	29,00	1.971,00
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	5.000,00		5.000,00	664,73	4.335,27
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	14.529.520,90	120.000,00	14.649.520,90	14.490.221,46	159.299,44
2005.4	Administração	7.451.821,94	120.000,00	7.571.821,94	7.413.438,43	158.383,51
2005.4.122	Administração Geral	7.085.320,54	120.000,00	7.205.320,54	7.048.778,03	156.542,51
2005.4.122.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	7.085.320,54	120.000,00	7.205.320,54	7.048.778,03	156.542,51
2005.4.122.408.1.19	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	73.400,00		73.400,00	45.499,00	27.901,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	73.400,00		73.400,00	45.499,00	27.901,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.400,00		73.400,00	45.499,00	27.901,00
2005.4.122.408.2.78	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	2.651.853,38		2.651.853,38	2.651.853,38	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.299.787,59		2.299.787,59	2.299.787,59	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	313.365,89		313.365,89	313.365,89	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.827.450,98		1.827.450,98	1.827.450,98	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	158.970,72		158.970,72	158.970,72	0,00
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					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	352.065,79		352.065,79	352.065,79	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	352.065,79		352.065,79	352.065,79	0,00
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	285.505,81		285.505,81	169.438,52	116.067,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	285.505,81		285.505,81	169.438,52	116.067,29
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.400,00		13.400,00	13.116,00	284,00

Documento Assinado Eletronicamente por: EDIL NEVES FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIANO DE SOUZA ARAAGAO  
Acesse em: https://epp/validador.oc.seam Código do documento: 9e55ca3-a4e6-494-b2e9-037a721a1e2

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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			50.000,00	38.786,36	11.213,64
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	61.067,87		61.067,87	61.067,87	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.837,89		156.837,89	53.268,24	103.569,65
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.200,05		3.200,05	3.200,05	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
<b>2005.4.122.408.2.94 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.</b>	<b>284.164,72</b>		<b>284.164,72</b>	<b>274.054,72</b>	<b>10.110,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	284.164,72		284.164,72	274.054,72	10.110,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.164,72		284.164,72	274.054,72	10.110,00
<b>2005.4.122.408.2.96 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.</b>	<b>3.528.941,55</b>		<b>3.528.941,55</b>	<b>3.528.941,55</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.528.941,55		3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.528.941,55		3.528.941,55	3.528.941,55	0,00
<b>2005.4.122.408.2.97 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA</b>	<b>261.455,08</b>		<b>261.455,08</b>	<b>261.455,08</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	261.455,08		261.455,08	261.455,08	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	261.455,08		261.455,08	261.455,08	0,00
<b>2005.4.122.408.2.225 REPASSE AO SANTA CRUZ PREV DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) PARA ATENDIMENTO A LEI Nº 3.709/2023</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.535,78</b>	<b>2.464,22</b>
3.3.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		120.000,00	120.000,00	117.535,78	2.464,22
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		120.000,00	120.000,00	117.535,78	2.464,22
<b>2005.4.123 Administração Financeira</b>	<b>366.501,40</b>		<b>366.501,40</b>	<b>364.660,40</b>	<b>1.841,00</b>
<b>2005.4.123.409 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO</b>	<b>366.501,40</b>		<b>366.501,40</b>	<b>364.660,40</b>	<b>1.841,00</b>
<b>2005.4.123.409.1.35 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>865,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.135,00	865,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.135,00	865,00
<b>2005.4.123.409.2.95 AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.</b>	<b>105.501,40</b>		<b>105.501,40</b>	<b>105.501,40</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	105.501,40		105.501,40	105.501,40	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	105.501,40		105.501,40	105.501,40	0,00
<b>2005.4.123.409.2.98 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO.</b>	<b>256.000,00</b>		<b>256.000,00</b>	<b>255.024,00</b>	<b>976,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	256.000,00		256.000,00	255.024,00	976,00
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	256.000,00		256.000,00	255.024,00	976,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>2005.13 Cultura</b>					
<b>2005.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico</b>					
<b>2005.13.391.1302 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>					
<b>2005.13.391.1302.1.80 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>					
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
<b>2005.13.391.1302.2.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>					
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
<b>2005.28 Encargos Especiais</b>					



**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

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

8 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2005.28.843	Serviço da Dívida Interna	4.550.377,63	4.550.377,63	4.550.369,99	7,64
2005.28.843.0	Operações Especiais	4.550.377,63	4.550.377,63	4.550.369,99	7,64
2005.28.843.0.0.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	4.550.377,63	4.550.377,63	4.550.369,99	7,64
4.6.90.00	Aplicações Diretas	3.133.664,63	3.133.664,63	3.133.664,63	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.133.664,63	3.133.664,63	3.133.664,63	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.416.713,00	1.416.713,00	1.416.705,36	7,64
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.416.713,00	1.416.713,00	1.416.705,36	7,64
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
2005.28.846	Outros Encargos Especiais	2.527.321,33	2.527.321,33	2.526.413,04	908,29
2005.28.846.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	2.527.321,33	2.527.321,33	2.526.413,04	908,29
2005.28.846.408.0.7	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEC.RECEITA	2.527.321,33	2.527.321,33	2.526.413,04	908,29
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.527.321,33	2.527.321,33	2.526.413,04	908,29
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.527.321,33	2.527.321,33	2.526.413,04	908,29
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	724.008,67	724.008,67	713.718,65	10.290,02
2006.4	Administração	724.008,67	724.008,67	713.718,65	10.290,02
2006.4.122	Administração Geral	724.008,67	724.008,67	713.718,65	10.290,02
2006.4.122.410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	724.008,67	724.008,67	713.718,65	10.290,02
2006.4.122.410.1.20	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.300,00	10.300,00	10.262,00	38,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.300,00	10.300,00	10.262,00	38,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.300,00	10.300,00	10.262,00	38,00
2006.4.122.410.2.46	PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	689.643,80	689.643,80	685.195,87	4.447,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	620.065,78	620.065,78	615.617,85	4.447,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.498,99	29.498,99	25.468,33	4.030,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	540.566,79	540.566,79	540.566,79	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	49.582,73	417,27
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				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	69.578,02	69.578,02	69.578,02	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	69.578,02	69.578,02	69.578,02	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2006.4.122.410.2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	24.064,87	24.064,87	18.260,78	5.804,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.064,87	24.064,87	18.260,78	5.804,09
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	3.697,50	1.302,50
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	2.870,00	130,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIRA ARAGAO  
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/cdp/va/assina/2023/03/31/21a1e2





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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	14.064,87	14.064,87	14.064,87	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	411,41	1.588,59
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
<b>2007</b>	<b>SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL</b>	<b>11.293.986,18</b>	<b>11.293.986,18</b>	<b>11.182.931,33</b>	<b>111.054,85</b>
2007.4	Administração	10.880.179,84	10.880.179,84	10.781.107,49	99.072,35
2007.4.122	Administração Geral	10.880.179,84	10.880.179,84	10.781.107,49	99.072,35
2007.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	10.880.179,84	10.880.179,84	10.781.107,49	99.072,35
2007.4.122.411.1.21	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL	114.616,00	114.616,00	114.258,00	358,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	114.616,00	114.616,00	114.258,00	358,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.616,00	114.616,00	114.258,00	358,00
2007.4.122.411.1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DEFESA SOCIAL.	504.500,00	504.500,00	495.916,11	8.583,89
4.4.90.00	Aplicações Diretas	504.500,00	504.500,00	495.916,11	8.583,89
4.4.90.51	Obras e Instalações	504.500,00	504.500,00	495.916,11	8.583,89
2007.4.122.411.2.47	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE A GUARDA MUNICIPAL	9.690.361,02	9.690.361,02	9.602.837,61	87.523,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.950.361,02	8.950.361,02	8.947.289,73	3.071,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	268.295,53	268.295,53	268.295,53	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.552.065,49	8.552.065,49	8.552.065,49	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00	130.000,00	126.928,71	3.071,29
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				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	740.000,00	740.000,00	655.547,88	84.452,12
3.1.91.13	Obrigações Patronais	740.000,00	740.000,00	655.547,88	84.452,12
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.	570.702,82	570.702,82	568.095,77	2.607,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	570.702,82	570.702,82	568.095,77	2.607,05
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.500,00	7.500,00	6.476,45	1.023,55
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00	13.000,00	12.327,50	672,50
3.3.90.30	Material de Consumo	303.179,32	303.179,32	303.179,32	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.023,50	222.023,50	222.023,50	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	89,00	911,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
<b>2007.6</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>413.806,34</b>	<b>413.806,34</b>	<b>401.823,84</b>	<b>11.982,50</b>
2007.6.122	Administração Geral	189.306,34	189.306,34	180.845,31	8.461,03
2007.6.122.601	TODOS PELA SEGURANÇA	189.306,34	189.306,34	180.845,31	8.461,03
2007.6.122.601.1.40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	167.306,34	167.306,34	167.306,34	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	167.306,34	167.306,34	167.306,34	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	167.306,34	167.306,34	167.306,34	0,00
2007.6.122.601.2.117	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	22.000,00	22.000,00	13.538,97	8.461,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00	13.538,97	8.461,03
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO  
 Acesso em: https://cvc.cce.gov.br/epi/validador.seam?codigo\_documento:9e55ca83-4468-948b-949b-22e69037fa721a1e2



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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	22.000,00		22.000,00	13.538,97	8.461,03
2007.6.181 Policiamento	222.500,00		222.500,00	219.205,99	3.294,01
2007.6.181.411 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	222.500,00		222.500,00	219.205,99	3.294,01
2007.6.181.411.2.77 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO	222.500,00		222.500,00	219.205,99	3.294,01
3.3.90.00 Aplicações Diretas	222.500,00		222.500,00	219.205,99	3.294,01
3.3.90.19 Auxílio-Fardamento					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	74.307,18	692,82
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00		145.000,00	142.398,81	2.601,19
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2007.6.182 Defesa Civil	2.000,00		2.000,00	1.772,54	227,46
2007.6.182.602 GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	2.000,00		2.000,00	1.772,54	227,46
2007.6.182.602.2.138 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.	2.000,00		2.000,00	1.772,54	227,46
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	1.772,54	227,46
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	2.000,00		2.000,00	1.772,54	227,46
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					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
2008 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	10.860.682,94		10.860.682,94	9.394.207,77	1.466.475,17
2008.15 Urbanismo	10.434.473,55		10.434.473,55	9.050.671,39	1.383.802,16
2008.15.122 Administração Geral	3.497.539,26		3.497.539,26	3.377.922,49	119.616,77
2008.15.122.412 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	45.400,00		45.400,00	45.321,98	78,02
2008.15.122.412.1.39 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	45.400,00		45.400,00	45.321,98	78,02
4.4.90.00 Aplicações Diretas	45.400,00		45.400,00	45.321,98	78,02
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	45.400,00		45.400,00	45.321,98	78,02
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2008.15.122.413 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.452.139,26		3.452.139,26	3.332.600,51	119.538,75
2008.15.122.413.2.48 PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	2.667.721,67		2.667.721,67	2.667.721,67	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.446.381,05		2.446.381,05	2.446.381,05	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	287.218,47		287.218,47	287.218,47	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.995.681,56		1.995.681,56	1.995.681,56	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	163.481,02		163.481,02	163.481,02	0,00
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					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	221.340,62		221.340,62	221.340,62	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	221.340,62		221.340,62	221.340,62	0,00
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2008.15.122.413.2.110 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	784.417,59		784.417,59	664.878,84	119.538,75
3.3.90.00 Aplicações Diretas	784.417,59		784.417,59	664.878,84	119.538,75
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		2.000,00	777,66	1.222,34



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias – Civil	6.500,00		6.500,00	1.627,50	4.872,50
3.3.90.30 Material de Consumo	83.229,59		83.229,59	49.698,75	33.530,84
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	142.124,00		142.124,00	142.124,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.564,00		550.564,00	470.650,93	79.913,07
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>2008.15.451 Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>6.156.150,43</b>		<b>6.156.150,43</b>	<b>5.456.965,04</b>	<b>699.185,39</b>
<b>2008.15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE</b>	<b>6.143.655,43</b>		<b>6.143.655,43</b>	<b>5.456.965,04</b>	<b>686.690,39</b>
<b>2008.15.451.1501.1.41 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.064,00</b>	<b>3.936,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	11.064,00	3.936,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	11.064,00	3.936,00
<b>2008.15.451.1501.1.42 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS URBANAS.</b>	<b>5.519.855,43</b>		<b>5.519.855,43</b>	<b>5.041.104,10</b>	<b>478.751,33</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.519.855,43		5.519.855,43	5.041.104,10	478.751,33
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.519.855,43		5.519.855,43	5.041.104,10	478.751,33
<b>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.</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.44 CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS, CALÇADÃO E OUTROS ASSEMELHADOS.</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.46 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.55 FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES.</b>	<b>405.000,00</b>		<b>405.000,00</b>	<b>404.796,94</b>	<b>203,06</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	405.000,00		405.000,00	404.796,94	203,06
4.4.90.51 Obras e Instalações	405.000,00		405.000,00	404.796,94	203,06
<b>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.</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.72 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CALÇADÃO.</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.73 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.</b>					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
<b>2008.15.451.1501.1.119 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ NELSON DE ASSIS, LOTEAMENTO PEDRA BRANCA</b>	<b>86.900,00</b>		<b>86.900,00</b>		<b>0,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	86.900,00		86.900,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERRERA TORRES DOS SANTOS, FABIANO ZORZARAGAO  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam Código do documento: 9e55ca3-a46-4c94-b2e9-037fa721a1e2

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.15.451.1501.1.123 (Emenda Impositiva do Vereador José Ailton de Oliveira Borges) CALÇAMENTO DA RUA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO BELA VISTA	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	86.900,00		86.900,00		86.900,00
2008.15.451.1501.1.131 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS DA RUA ANATILDE HERMÍNIO MUNIZ, BAIRRO NOVA SANTA CRUZ	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2008.15.451.1502 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.495,00		12.495,00		12.495,00
2008.15.451.1502.1.45 CEMITÉRIOS MUNICIPAIS: CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PÚBLICOS	595,00		595,00		595,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	595,00		595,00		595,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	595,00		595,00		595,00
2008.15.451.1502.1.153 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA DE ORAÇÃO NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO	11.900,00		11.900,00		11.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	11.900,00		11.900,00		11.900,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	11.900,00		11.900,00		11.900,00
2008.15.813 Lazer	780.783,86		780.783,86	215.783,86	565.000,00
2008.15.813.1504 PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	780.783,86		780.783,86	215.783,86	565.000,00
2008.15.813.1504.1.53 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	555.783,86		555.783,86	215.783,86	340.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	555.783,86		555.783,86	215.783,86	340.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	555.783,86		555.783,86	215.783,86	340.000,00
2008.15.813.1504.1.104 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO CRUZ ALTA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2008.15.813.1504.1.125 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO CRUZ ALTA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2008.15.813.1504.1.127 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZ ALTA, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2008.15.813.1504.1.136 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO BAIRRO CRUZ ALTA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2008.15.813.1504.1.154 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ANIMAIS (PET PARK)	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.16.482					
2008.16.482.1601					
2008.16.482.1601.1.57					
	Habituação Urbana GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 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
2008.17					
2008.17.544					
2008.17.544.1701					
2008.17.544.1701.1.103					
	Saneamento Recursos Hídricos INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.26					
2008.26.452					
2008.26.452.2601					
2008.26.452.2601.2.127					
	Transporte Serviços Urbanos TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	94.409,39	94.409,39	65.875,95	28.533,44
4.4.90.51	Obras e Instalações				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	67.648,45	67.648,45	65.875,95	1.772,50
3.3.90.30	Material de Consumo	7.245,00	7.245,00	5.472,50	1.772,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.403,45	60.403,45	60.403,45	0,00
2008.26.452.2601.2.198	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AÇÕES PARA CUMPRIMENTO EFETIVO DO QUE CONSTA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.244/2021.(INSTALAÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA FRENTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	26.760,94	26.760,94		26.760,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.760,94	26.760,94		26.760,94
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.760,94	26.760,94		26.760,94
2008.26.782					
2008.26.782.2601					
2008.26.782.2601.1.59					
	Transporte Rodoviário TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO URBANA, BEM COMO EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORAR O TRÂNSITO.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2008.27					
2008.27.812					
2008.27.812.2702					
2008.27.812.2702.1.60					
	Desporto e Lazer Desporto Comunitário DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	331.800,00	331.800,00	277.660,43	54.139,57
4.4.90.51	Obras e Instalações				
2008.27.813					
2008.27.813.2702					
2008.27.813.2702.1.61					
	Lazer DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE POLIESPORTIVO).				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	221.000,00	221.000,00	220.856,43	143,57
4.4.90.51	Obras e Instalações	221.000,00	221.000,00	220.856,43	143,57
2008.27.813					
2008.27.813.2702					
2008.27.813.2702.1.61					
	Lazer DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE POLIESPORTIVO).				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.800,00	110.800,00	56.804,00	53.996,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				



**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

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

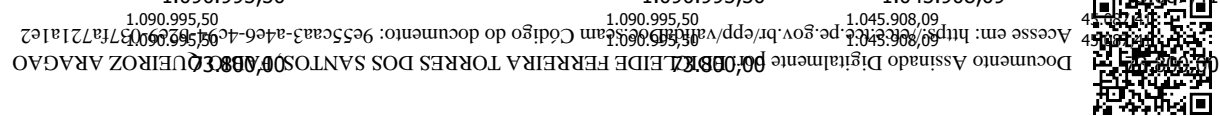
14 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.27.813.2702.1.126 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO PARA SKATISTAS	26.900,00		26.900,00		26.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	26.900,00		26.900,00		26.900,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	26.900,00		26.900,00		26.900,00
2008.27.813.2702.1.155 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE BICICLETAS PARA O PROJETO BIKE COMPARTILHADA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2008.27.813.2702.1.157 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE LOCALIZADA NO BAIRRO DA COHAB EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	63.900,00		63.900,00	56.804,00	7.096,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	63.900,00		63.900,00	56.804,00	7.096,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	63.900,00		63.900,00	56.804,00	7.096,00
2009 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	10.515.617,76		10.515.617,76	10.089.390,55	426.227,21
2009.4 Administração	9.270.950,37		9.270.950,37	9.086.880,51	184.069,86
2009.4.122 Administração Geral	9.270.950,37		9.270.950,37	9.086.880,51	184.069,86
2009.4.122.417 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	8.865.560,37		8.865.560,37	8.683.891,26	181.669,11
2009.4.122.417.1.66 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	221.600,00		221.600,00	220.668,52	931,48
4.4.90.00 Aplicações Diretas	221.600,00		221.600,00	220.668,52	931,48
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	221.600,00		221.600,00	220.668,52	931,48
2009.4.122.417.2.49 PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	5.216.583,52		5.216.583,52	5.179.166,86	37.416,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.064.351,13		5.064.351,13	5.053.113,54	11.237,59
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.974.662,02		2.974.662,02	2.974.662,02	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.270.482,62		1.270.482,62	1.270.482,62	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	804.206,49		804.206,49	804.206,49	0,00
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	15.000,00		15.000,00	3.762,41	11.237,59
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	152.232,39		152.232,39	126.053,32	26.179,07
3.1.91.13 Obrigações Patronais	152.232,39		152.232,39	126.053,32	26.179,07
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2009.4.122.417.2.118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	2.249.581,35		2.249.581,35	2.238.147,79	11.433,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.249.581,35		2.249.581,35	2.238.147,79	11.433,56
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		3.000,00	1.016,94	1.983,06
3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	7.449,50	2.550,50
3.3.90.30 Material de Consumo	542.336,26		542.336,26	542.336,26	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	182.700,00		182.700,00	175.800,00	6.900,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.511.545,09		1.511.545,09	1.511.545,09	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2009.4.122.417.2.133 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL	1.090.995,50		1.090.995,50	1.045.908,09	45.087,41
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.090.995,50		1.090.995,50	1.045.908,09	45.087,41
3.3.90.30 Material de Consumo	1.090.995,50		1.090.995,50	1.045.908,09	45.087,41
2009.4.122.417.2.200 (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO CIRÚRGICO PARA A AME ANIMAL	1.090.995,50		1.090.995,50	1.045.908,09	45.087,41



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	73.800,00		73.800,00		73.800,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	73.800,00		73.800,00		73.800,00
2009.4.122.417.2.206 (Emenda Impositiva do Vereador Jose Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E TUBULAÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DA MAGANA	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	13.000,00		13.000,00		13.000,00
2009.4.122.1504 PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	405.390,00		405.390,00	402.989,25	2.400,75
2009.4.122.1504.2.135 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	405.390,00		405.390,00	402.989,25	2.400,75
3.3.90.00 Aplicações Diretas	405.390,00		405.390,00	402.989,25	2.400,75
3.3.90.30 Material de Consumo	405.390,00		405.390,00	402.989,25	2.400,75
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	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
2009.15.452 Serviços Urbanos	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
2009.15.452.417 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
2009.15.452.417.2.123 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
3.3.90.00 Aplicações Diretas	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
3.3.90.30 Material de Consumo	310.000,00		310.000,00	285.227,70	24.772,30
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2009.18 Gestão Ambiental	141.900,00		141.900,00	54.880,00	87.020,00
2009.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00		55.000,00		55.000,00
2009.18.541.1801 SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2009.18.541.1801.1.102 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO SUSTENTÁVEL					0,00
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
2009.18.541.1803 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2009.18.541.1803.2.191 (Emenda Aditiva do vereador José Soares Correia - Irmão Soares) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2009.18.542 Controle Ambiental					
2009.18.542.1801 SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL					
2009.18.542.1801.2.124 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL, INCLUSIVE COLETIVA SELETIVA.					
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
2009.18.544 Recursos Hídricos	86.900,00		86.900,00	54.880,00	32.020,00



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2009.18.544.1701					
	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	86.900,00	86.900,00	54.880,00	32.020,00
2009.18.544.1701.1.68	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E ASSEMELHADOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2009.18.544.1701.1.118	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE	86.900,00	86.900,00	54.880,00	32.020,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	86.900,00	86.900,00	54.880,00	32.020,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	86.900,00	86.900,00	54.880,00	32.020,00
2009.20	Agricultura	589.915,79	589.915,79	519.726,17	70.189,62
2009.20.605	Abastecimento	534.739,79	534.739,79	469.550,17	65.189,62
2009.20.605.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	534.739,79	534.739,79	469.550,17	65.189,62
2009.20.605.2001.1.69	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.	50.000,00	50.000,00	44.970,21	5.029,79
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	44.970,21	5.029,79
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	44.970,21	5.029,79
2009.20.605.2001.1.148	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) EXECUÇÃO DE OBRAS DE NOVO MATADOURO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2009.20.605.2001.2.131	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES.	459.739,79	459.739,79	424.579,96	35.159,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	459.739,79	459.739,79	424.579,96	35.159,83
3.3.90.30	Material de Consumo	433.000,00	433.000,00	397.840,17	35.159,83
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.739,79	26.739,79	26.739,79	0,00
2009.20.606	Extensão Rural	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
2009.20.606.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
2009.20.606.2001.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2009.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	42.776,00	42.776,00	37.776,00	5.000,00
2009.20.608.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	42.776,00	42.776,00	37.776,00	5.000,00
2009.20.608.2001.2.185	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, INCLUINDO INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	42.776,00	42.776,00	37.776,00	5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.776,00	42.776,00	37.776,00	5.000,00
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				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2009.23	Comércio e Serviços	184.851,60	184.851,60	142.676,17	42.175,43
2009.23.122	Administração Geral	30.000,00	30.000,00		30.000,00
2009.23.122.2301	DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00		30.000,00
2009.23.122.2301.1.152	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO: ACHADOS E PERDIDOS E	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00		30.000,00





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2009.23.333	Empregabilidade	144.388,00	144.388,00	134.376,17	10.011,83
2009.23.333.815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	144.388,00	144.388,00	134.376,17	10.011,83
2009.23.333.815.2.54	REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES.	144.388,00	144.388,00	134.376,17	10.011,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	144.388,00	144.388,00	134.376,17	10.011,83
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	51.588,00	51.588,00	51.588,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.800,00	82.800,00	82.788,17	11,83
2009.23.695	Turismo	10.463,60	10.463,60	8.300,00	2.163,60
2009.23.695.2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.463,60	10.463,60	8.300,00	2.163,60
2009.23.695.2302.1.14	PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2.163,60	2.163,60		2.163,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.163,60	2.163,60		2.163,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.163,60	2.163,60		2.163,60
2009.23.695.2302.2.39	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	8.300,00	8.300,00	8.300,00	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
2009.26	Transporte	18.000,00	18.000,00		18.000,00
2009.26.782	Transporte Rodoviário	18.000,00	18.000,00		18.000,00
2009.26.782.2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00		18.000,00
2009.26.782.2602.2.205	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO DESTINADAS A SINALIZAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00		18.000,00
2010	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33.311.271,18	33.311.271,18	33.030.523,60	280.747,58
2010.15	Urbanismo	28.012.082,43	28.012.082,43	27.813.742,10	198.340,33
2010.15.122	Administração Geral	15.076.073,60	15.076.073,60	14.880.049,48	196.024,12
2010.15.122.416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	15.076.073,60	15.076.073,60	14.880.049,48	196.024,12
2010.15.122.416.1.24	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	232.200,00	232.200,00	67.156,61	165.043,39
4.4.90.00	Aplicações Diretas	232.200,00	232.200,00	67.156,61	165.043,39
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	232.200,00	232.200,00	67.156,61	165.043,39
2010.15.122.416.2.50	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.626.003,57	7.626.003,57	7.620.003,54	6.000,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.480.040,49	7.480.040,49	7.474.040,46	6.000,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.881.170,24	4.881.170,24	4.881.170,21	0,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.327.501,98	1.327.501,98	1.327.501,98	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.265.107,87	1.265.107,87	1.265.107,87	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	260,40	260,40	260,40	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	145.963,08	145.963,08	145.963,08	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2010.15.122.416.2.116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.217.870,03	7.217.870,03	7.192.889,33	24.980,70



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.217.870,03		7.217.870,03	7.192.889,33	24.980,70
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		2.000,00	299,10	1.700,90
3.3.90.14 Diárias – Civil	6.000,00		6.000,00	4.986,00	1.014,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.987.563,53		2.987.563,53	2.987.563,53	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	5.000,00		5.000,00	2.424,00	2.576,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.216.306,50		4.216.306,50	4.197.616,70	18.689,80
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2010.15.451 Infra-Estrutura Urbana	960.839,79		960.839,79	960.839,20	0,59
2010.15.451.1501 INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	960.839,79		960.839,79	960.839,20	0,59
2010.15.451.1501.2.132 MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.	960.839,79		960.839,79	960.839,20	0,59
3.3.90.00 Aplicações Diretas	960.839,79		960.839,79	960.839,20	0,59
3.3.90.30 Material de Consumo	857.369,79		857.369,79	857.369,79	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.470,00		103.470,00	103.469,41	0,59
2010.15.452 Serviços Urbanos	11.975.169,04		11.975.169,04	11.972.853,42	2.315,62
2010.15.452.1502 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	13.000,00		13.000,00	10.684,38	2.315,62
2010.15.452.1502.2.128 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	13.000,00		13.000,00	10.684,38	2.315,62
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	10.684,38	2.315,62
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.684,38	315,62
2010.15.452.1503 CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	11.962.169,04		11.962.169,04	11.962.169,04	
2010.15.452.1503.1.63 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.	49.985,50		49.985,50	49.985,50	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	49.985,50		49.985,50	49.985,50	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	49.985,50		49.985,50	49.985,50	0,00
2010.15.452.1503.2.130 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE O LIXO HOSPITALAR	11.912.183,54		11.912.183,54	11.912.183,54	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.912.183,54		11.912.183,54	11.912.183,54	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	58.670,81		58.670,81	58.670,81	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.853.512,73		11.853.512,73	11.853.512,73	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, INCLUINDO 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
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, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.18 Gestão Ambiental					
2010.18.542 Controle Ambiental					
2010.18.542.1802 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2010.18.542.1802.1.58	CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS E USINAS DE COMPOSTAGENS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2010.18.542.1802.2.126	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MANTER ATERRIS SANITÁRIO				
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
2010.25	Energia	5.289.188,75	5.289.188,75	5.209.408,50	79.780,25
2010.25.452	Serviços Urbanos	5.289.188,75	5.289.188,75	5.209.408,50	79.780,25
2010.25.452.2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.289.188,75	5.289.188,75	5.209.408,50	79.780,25
2010.25.452.2501.1.62	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POSTES, CABOS, TRANSFORMADORES E OUTROS ASSEMBLHADOS	27.762,89	27.762,89	27.762,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.762,89	27.762,89	27.762,89	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.762,89	27.762,89	27.762,89	0,00
2010.25.452.2501.2.129	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.261.425,86	5.261.425,86	5.181.645,61	79.780,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.261.425,86	5.261.425,86	5.181.645,61	79.780,25
3.3.90.30	Material de Consumo	1.261.425,86	1.261.425,86	1.261.425,86	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	4.000.000,00	3.920.219,75	79.780,25
2010.26	Transporte	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
2010.26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
2010.26.782.2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
2010.26.782.2602.2.134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO.	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	7.373,00	2.627,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2011	FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	6.900,00	6.900,00		6.900,00
2011.18	Gestão Ambiental	6.900,00	6.900,00		6.900,00
2011.18.542	Controle Ambiental	6.900,00	6.900,00		6.900,00
2011.18.542.415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	6.900,00	6.900,00		6.900,00
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
2011.18.542.415.2.195	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CUSTEIO DE ALIMENTOS (RAÇÃO) PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE EM ABRIGOS OU SITUAÇÃO DE RUA	6.900,00	6.900,00		6.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.900,00	6.900,00		6.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	6.900,00	6.900,00		6.900,00

**Total da Unidade Gestora****107.181.729,09****1.070.406,91****108.252.136,00****105.193.494,32****3.058.641,69****Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe**

1001 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

1001.1 Legislativa

Documento Assinado Digitalmente por EDUIEL FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAAGÃO  
 11.360.000,00  
 11.360.000,00  
 11.360.000,00  
 8.976.306,51  
 8.976.306,51  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9e55ca83-a4e6-4c94-b2e9-037fa721a1e2



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.1.31		11.360.000,00	11.360.000,00	8.976.306,51	2.383.693,49
1001.1.31.1		9.610.000,00	9.610.000,00	7.627.095,51	1.982.904,49
1001.1.31.1.1.2					
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		200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00	200.000,00		200.000,00
1001.1.31.1.1.4		530.000,00	530.000,00	274.276,48	255.723,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	530.000,00	530.000,00	274.276,48	255.723,52
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	530.000,00	274.276,48	255.723,52
1001.1.31.1.2.8		125.000,00	125.000,00		125.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00	125.000,00		125.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	125.000,00		125.000,00
1001.1.31.1.2.9		5.500.000,00	5.500.000,00	4.447.412,67	1.052.587,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.620.000,00	3.620.000,00	3.096.761,21	523.238,79
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.580.000,00	3.580.000,00	3.096.761,21	483.238,79
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	1.880.000,00	1.350.651,46	529.348,54
3.3.90.14	Diárias – Civil	60.000,00	60.000,00	30.458,80	29.541,20
3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	190.194,30	109.805,70
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	99.411,85	50.588,15
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00	170.000,00	107.093,75	62.906,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	650.000,00	550.820,97	99.179,03
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	500.000,00	500.000,00	372.671,79	127.328,21
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1001.1.31.1.2.10		2.950.000,00	2.950.000,00	2.880.074,01	69.925,99
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	150.000,00	150.000,00	81.966,49	68.033,51
3.3.90.14	Diárias – Civil	150.000,00	150.000,00	81.966,49	68.033,51
1001.1.31.1.2.11					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
1001.1.31.1.2.12		25.000,00	25.000,00	618,00	24.382,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	618,00	24.382,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.500,00	12.500,00	618,00	11.882,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.500,00	12.500,00		12.500,00
1001.1.31.1.2.173		110.000,00	110.000,00	8.521,10	101.478,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	8.521,10	51.478,90
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	7.331,10	7.668,90
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1001.1.31.1.2.174		170.000,00	170.000,00	16.193,25	153.806,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	16.193,25	153.806,75

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO  
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epd/validacao.seam Código do documento: 9e55ca3-8-ee-4c9-029-037fa721a1e2  
 1.190,00  
 16.193,25  
 153.806,75



**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

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

21 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	170.000,00		170.000,00	16.193,25	153.806,75
<b>1001.1.31.492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.349.211,00</b>	<b>400.789,00</b>
<b>1001.1.31.492.2.13 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.349.211,00</b>	<b>400.789,00</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.250.000,00		1.250.000,00	1.130.871,93	119.128,07
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.250.000,00		1.250.000,00	1.130.871,93	119.128,07
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00		500.000,00	218.339,07	281.660,93
3.1.91.13 Obrigações Patronais	500.000,00		500.000,00	218.339,07	281.660,93
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>11.360.000,00</b>		<b>11.360.000,00</b>	<b>8.976.306,51</b>	<b>2.383.693,49</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
3001 SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10 Saúde					
3001.10.122 Administração Geral					
3001.10.122.1009 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10.122.1009.2.149 GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					
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
<b>3002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>87.567.467,44</b>		<b>87.567.467,44</b>	<b>78.965.186,36</b>	<b>8.602.281,08</b>
3002.10 Saúde	87.419.208,44		87.419.208,44	78.818.731,70	8.600.476,74
3002.10.122 Administração Geral	5.575.522,24		5.575.522,24	4.817.563,77	757.958,47
3002.10.122.1001 DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	5.538.462,24		5.538.462,24	4.809.207,77	729.254,47
3002.10.122.1001.1.74 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.906,50		71.906,50	71.906,50	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	71.906,50		71.906,50	71.906,50	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	71.906,50		71.906,50	71.906,50	0,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
3002.10.122.1001.1.121 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO SANTO AGOSTINHO E BAIROS ADJACENTES	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3002.10.122.1001.1.124 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE CARRO DESTINADO A APOIO NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADA DO MEIO	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3002.10.122.1001.1.129 (Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE UM CARRO PARA ATENDER OS MORADORES NO BAIRRO PALESTINA	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3002.10.122.1001.1.135 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL DE APOIO A SAÚDE DESTINADO A VILA DO PARÁ	43.000,00		43.000,00		43.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00		43.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		43.000,00		43.000,00
3002.10.122.1001.1.141 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) MELHORIA NA ESTRUTURA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS (REGULAÇÃO-SECRETARIA DE SAÚDE)	86.000,00		86.000,00		86.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.000,00		86.000,00		86.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86.000,00		86.000,00		86.000,00



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.122.1001.2.136 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO FMS	5.076.855,74		5.076.855,74	4.737.301,27	339.554,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.163.372,43		3.163.372,43	2.888.614,83	274.757,60
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.241.604,16		1.241.604,16	990.424,74	251.179,42
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.541.049,75		1.541.049,75	1.541.049,75	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	350.000,00		350.000,00	326.421,82	23.578,18
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.718,52		30.718,52	30.718,52	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	203.030,00		203.030,00	195.829,04	7.200,96
3.1.91.13 Obrigações Patronais	203.030,00		203.030,00	195.829,04	7.200,96
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.710.453,31		1.710.453,31	1.652.857,40	57.595,91
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.000,00		9.000,00	2.032,92	6.967,08
3.3.90.14 Diárias – Civil	26.140,00		26.140,00	21.977,50	4.162,50
3.3.90.30 Material de Consumo	160.163,58		160.163,58	132.659,81	27.503,77
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	24.685,08		24.685,08	24.685,08	0,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	150.000,00		150.000,00	141.683,51	8.316,49
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	69.076,35		69.076,35	69.076,35	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.268.901,75		1.268.901,75	1.259.255,68	9.646,07
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	388,00		388,00	388,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.098,55		1.098,55	1.098,55	0,00
3002.10.122.1006 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3002.10.122.1006.1.84 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3002.10.122.1006.2.155 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE CUSTEIO.	23.000,00		23.000,00		23.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3002.10.122.1007 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	9.060,00		9.060,00	8.356,00	704,00
3002.10.122.1007.2.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.	9.060,00		9.060,00	8.356,00	704,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.060,00		9.060,00	8.356,00	704,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	8.660,00		8.660,00	8.356,00	304,00
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	400,00		400,00		400,00
3002.10.301 Atenção Básica	23.476.530,78		23.476.530,78	21.861.947,49	1.614.583,29
3002.10.301.1002 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	23.476.530,78		23.476.530,78	21.861.947,49	1.614.583,29
3002.10.301.1002.1.75 EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE	10.518,82		10.518,82	10.518,82	0,00





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.301.1002.2.153 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	196.000,00		196.000,00	188.512,62	7.487,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	196.000,00		196.000,00	188.512,62	7.487,38
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	196.000,00		196.000,00	188.512,62	7.487,38
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3002.10.301.1002.2.175 DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	6.033.038,97		6.033.038,97	5.424.084,96	608.954,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.424.428,00		5.424.428,00	5.081.749,76	342.678,24
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.424.428,00		5.424.428,00	5.081.749,76	342.678,24
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	608.610,97		608.610,97	342.335,20	266.275,77
3.1.91.13 Obrigações Patronais	608.610,97		608.610,97	342.335,20	266.275,77
3002.10.301.1002.2.192 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE EDUCATIVAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTES	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3002.10.301.1002.2.193 (Emenda Impositiva do vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE COMPRA DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL"	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3.3.90.30 Material de Consumo	28.450,00		28.450,00		28.450,00
3002.10.301.1002.2.207 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E TRABALHO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	52.140,00		52.140,00		52.140,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	52.140,00		52.140,00		52.140,00
3.3.90.30 Material de Consumo	52.140,00		52.140,00		52.140,00
3002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.474.072,79		51.474.072,79	46.355.939,70	5.118.133,09
3002.10.302.1003 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.274.072,79		51.274.072,79	46.355.939,70	4.918.133,09
3002.10.302.1003.1.77 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.924.890,40		4.924.890,40	3.904.592,98	1.020.297,42
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.924.890,40		4.924.890,40	3.904.592,98	1.020.297,42
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.495.358,14		2.495.358,14	2.202.845,52	292.512,62
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.429.532,26		2.429.532,26	1.701.747,46	727.784,80
3002.10.302.1003.1.108 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3002.10.302.1003.1.109 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA PACIENTES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO	28.000,00		28.000,00		28.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00		28.000,00
3002.10.302.1003.1.111 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE FOLGÃO INDUSTRIAL C/ CHAPA + FORNO DESTINADO A AME INFANTIL E UPA 24H	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3002.10.302.1003.1.112 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR + IMPRESSORA DESTINADOS A AME ESPECIALIZADA + MULHER E UPA 24H	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00		18.000,00





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3002.10.302.1003.1.114 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA TRAIL (ZERO QUILÔMETRO) DESTINADO AO SAMU	28.005,00		28.005,00	28.005,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	28.005,00		28.005,00	28.005,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.005,00		28.005,00	28.005,00	0,00
3002.10.302.1003.1.115 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUIS. DE BRINQ INFANTIS, MAT. DIDÁTICOS, LÚDICOS E PEDAGÓGICOS DESTIN.AO ATENDIM. DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNOS	9.900,00		9.900,00		9.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	9.900,00		9.900,00		9.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	9.900,00		9.900,00		9.900,00
3002.10.302.1003.1.120 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS E MACAS PARA AMBULÂNCIAS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3002.10.302.1003.1.130 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	86.900,00		86.900,00		86.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	86.900,00		86.900,00		86.900,00
3002.10.302.1003.1.133 (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3002.10.302.1003.1.138 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA O CENTRO DE AUTISMO NO MUNICÍPIO	40.800,00		40.800,00		40.800,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	40.800,00		40.800,00		40.800,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	40.800,00		40.800,00		40.800,00
3002.10.302.1003.1.139 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE KIT TECNOLÓGICO (NOTEBOOK, IMPRESSORA, TV, EQUIPAMENTOS DE SOM E DATASHOW) PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.302.1003.1.143 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A COZINHA DA AME ESPECIALIDADES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3002.10.302.1003.1.144 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA 24 HORAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
3002.10.302.1003.1.156 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DIRECIONADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3002.10.302.1003.2.140 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	23.959.258,04		23.959.258,04	21.700.771,25	2.258.486,79
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	8.508.409,60		8.508.409,60	8.508.409,60	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.549.924,02		13.549.924,02	11.437.636,12	2.112.287,90
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.773.820,71		1.773.820,71	1.627.627,82	146.192,89
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.767,82		11.767,82	11.767,82	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.335,89		115.335,89	115.329,89	6,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.057.428,91		2.057.428,91	1.761.773,27	295.655,64
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.057.428,91		2.057.428,91	1.761.773,27	295.655,64
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85 Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.687.200,44		19.687.200,44	18.917.706,20	769.494,24
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	22.439,24		22.439,24	22.304,51	134,73
3.3.90.14 Diárias – Civil	12.392,00		12.392,00	12.392,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6.147.340,95		6.147.340,95	5.433.175,01	714.165,94
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					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	168.400,00		168.400,00	150.700,00	17.700,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.715.542,58		12.715.542,58	12.708.786,41	6.756,17
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.060,00		2.060,00	2.060,00	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		600.000,00	569.262,60	30.737,40
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	11.705,67		11.705,67	11.705,67	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.320,00		7.320,00	7.320,00	0,00
3002.10.302.1003.2.188 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) COMPRA DE LENÇÓIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO, AME INFANTIL E UPA 24H	25.800,00		25.800,00	25.800,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.800,00		25.800,00	25.800,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	25.800,00		25.800,00	25.800,00	0,00
3002.10.302.1003.2.189 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CUSTEIO DE EXAMES:ULTRASSONOGRAFIA,TOMOGRAFIA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, ENDOSCOPIA, RATIO-X E BIOPSIA	11.190,00		11.190,00		11.190,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.190,00		11.190,00		11.190,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.190,00		11.190,00		11.190,00
3002.10.302.1003.2.194 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO VOLTADAS PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3002.10.302.1003.2.201 (Emenda Impositiva da Vereadoa Jessyca Mônica de Lima) AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA AME MULHER	30.000,00		30.000,00	17.291,00	12.709,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	17.291,00	12.709,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	17.291,00	12.709,00
3002.10.302.1003.2.204 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A AME MULHER	21.900,00		21.900,00		21.900,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.900,00		21.900,00		21.900,00
3.3.90.30 Material de Consumo	21.900,00		21.900,00		21.900,00
3002.10.302.1003.2.208 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) INSUMOS HOSPITALARES	22.800,00		22.800,00		22.800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.800,00		22.800,00		22.800,00
3.3.90.30 Material de Consumo	22.800,00		22.800,00		22.800,00
3002.10.302.1011 APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO	200.000,00		200.000,00		200.000,00



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.302.1011.2.190	200.000,00		200.000,00		200.000,00
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA (Emenda Aditiva proposta pelo Vereador José Soares Correia) IMPLM.DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS AO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA					
3.3.90.00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.303	1.823.654,37		1.823.654,37	1.446.924,41	376.729,96
3002.10.303.1004	1.823.654,37		1.823.654,37	1.446.924,41	376.729,96
3002.10.303.1004.1.78	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3002.10.303.1004.2.141	1.813.654,37		1.813.654,37	1.446.924,41	366.729,96
3.1.90.00	242.336,00		242.336,00	210.065,14	32.270,86
3.1.90.04	142.336,00		142.336,00	121.303,10	21.032,90
3.1.90.11	50.000,00		50.000,00	49.600,00	400,00
3.1.90.13	50.000,00		50.000,00	39.162,04	10.837,96
3.3.90.00	1.571.318,37		1.571.318,37	1.236.859,27	334.459,10
3.3.90.30	53.970,00		53.970,00	26.170,00	27.800,00
3.3.90.32	1.421.348,37		1.421.348,37	1.156.162,27	265.186,10
3.3.90.36	45.000,00		45.000,00	44.736,00	264,00
3.3.90.39	50.000,00		50.000,00	9.791,00	40.209,00
3.3.90.47	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.10.304	916.730,58		916.730,58	743.010,33	173.720,25
3002.10.304.1005	916.730,58		916.730,58	743.010,33	173.720,25
3002.10.304.1005.1.99	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	500,00		500,00		500,00
4.4.90.52	500,00		500,00		500,00
3002.10.304.1005.1.134	43.900,00		43.900,00		43.900,00
4.4.90.00	43.900,00		43.900,00		43.900,00
4.4.90.52	43.900,00		43.900,00		43.900,00
3002.10.304.1005.2.142	870.618,41		870.618,41	742.798,16	127.820,25
3.1.90.00	664.294,55		664.294,55	590.369,79	73.924,76
3.1.90.04	82.000,00		82.000,00	66.571,75	15.428,25
3.1.90.11	548.818,92		548.818,92	500.336,43	48.482,49
3.1.90.13	32.475,63		32.475,63	23.461,61	9.014,02
3.1.90.96	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	103.123,52		103.123,52	94.054,46	9.069,06
3.1.91.13	103.123,52		103.123,52	94.054,46	9.069,06
3.3.90.00	103.200,34		103.200,34	58.373,91	44.826,43
3.3.90.08	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14	5.000,00		5.000,00	4.934,00	66,00
3.3.90.30	75.618,00		75.618,00	51.845,08	23.772,92
3.3.90.36					
3.3.90.39					
3.3.90.47					
3002.10.304.1005.2.184	1.712,17		1.712,17	212,17	1.500,00
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>DA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.712,17	1.712,17	212,17	1.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	712,17	712,17	212,17	500,00
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	3.779.968,53	3.779.968,53	3.220.616,85	559.351,68
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.779.968,53	3.779.968,53	3.220.616,85	559.351,68
3002.10.305.1005.1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	32.113,39	32.113,39	6.942,70	25.170,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.113,39	32.113,39	6.942,70	25.170,69
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.113,39	32.113,39	6.942,70	25.170,69
3002.10.305.1005.2.143	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	1.943.211,14	1.943.211,14	1.932.972,65	10.238,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.472.815,03	1.472.815,03	1.469.804,22	3.010,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	590.639,31	590.639,31	590.639,31	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	747.965,92	747.965,92	747.965,92	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	132.045,30	132.045,30	130.918,19	1.127,11
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	280,80	719,20
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	164,50	164,50		164,50
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	397.596,56	397.596,56	397.596,56	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	397.596,56	397.596,56	397.596,56	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.799,55	72.799,55	65.571,87	7.227,68
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.338,82	1.338,82	847,05	491,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.678,00	5.678,00	1.611,50	4.066,50
3.3.90.30	Material de Consumo	24.164,75	24.164,75	24.164,75	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.832,18	8.832,18	8.162,77	669,41
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	785,80	785,80	785,80	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3002.10.305.1005.2.176	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE	1.804.644,00	1.804.644,00	1.280.701,50	523.942,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.804.644,00	1.804.644,00	1.280.701,50	523.942,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	350.000,00	132.225,20	217.774,80
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.354.644,00	1.354.644,00	1.130.298,81	224.345,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	18.177,49	81.822,51
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	372.729,15	372.729,15	372.729,15	
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	372.729,15	372.729,15	372.729,15	
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	372.729,15	372.729,15	372.729,15	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	372.729,15	372.729,15	372.729,15	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	372.729,15	372.729,15	372.729,15	0,00
3002.28	Encargos Especiais	148.259,00	148.259,00	146.454,66	1.804,34
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	148.259,00	148.259,00	146.454,66	1.804,34
3002.28.846.0	Operações Especiais	148.259,00	148.259,00	146.454,66	1.804,34
3002.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)	148.259,00	148.259,00	146.454,66	1.804,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	148.259,00	148.259,00	146.454,66	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				

**Total da Unidade Gestora****87.567.467,44****87.567.467,44****78.965.186,36****Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe**

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.215.000,00	1.215.000,00	1.027.406,58	187.593,42
6001.8	Assistência Social	1.215.000,00	1.215.000,00	1.027.406,58	187.593,42
6001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.215.000,00	1.215.000,00	1.027.406,58	187.593,42
6001.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	985.000,00	985.000,00	836.274,22	148.725,78
6001.8.243.816.1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.	30.000,00	30.000,00	9.331,00	20.669,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	9.331,00	20.669,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	9.331,00	20.669,00
6001.8.243.816.2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	955.000,00	955.000,00	826.943,22	128.056,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	955.000,00	955.000,00	826.943,22	128.056,78
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00	10.000,00	4.769,00	5.231,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	28.425,37	71.574,63
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	120.000,00	111.555,90	8.444,10
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00	143.667,95	31.332,05
3.3.90.43	Subvenções Sociais	540.000,00	540.000,00	538.025,00	1.975,00
6001.8.243.818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	230.000,00	230.000,00	191.132,36	38.867,64
6001.8.243.818.1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	17.000,00	17.000,00	11.346,10	5.653,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00	17.000,00	11.346,10	5.653,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	17.000,00	11.346,10	5.653,90
6001.8.243.818.2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS	213.000,00	213.000,00	179.786,26	33.213,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	213.000,00	213.000,00	179.786,26	33.213,74
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	11.054,06	3.945,94
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00	65.000,00	54.484,00	10.516,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.000,00	133.000,00	114.248,20	18.751,80
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.027.406,58</b>	<b>187.593,42</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
5001	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.110.800,00	2.110.800,00	1.916.115,24	194.684,76
5001.4	Administração	2.064.800,00	2.064.800,00	1.871.789,88	193.010,12
5001.4.122	Administração Geral	2.064.800,00	2.064.800,00	1.871.789,88	193.010,12
5001.4.122.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	2.064.800,00	2.064.800,00	1.871.789,88	193.010,12
5001.4.122.414.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	32.000,00	32.000,00	31.576,58	423,42
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00	32.000,00	31.576,58	423,42
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	32.000,00	31.576,58	423,42
5001.4.122.414.1.92	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5001.4.122.414.1.93	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COORDENADORIA DA MULHER.	500,00	500,00	280,00	220,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00	280,00	220,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	280,00	220,00
5001.4.122.414.1.116	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADA A APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS PROFISSIONAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>5001.4.122.414.2.42</b> GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	<b>1.824.650,00</b>		<b>1.824.650,00</b>	<b>1.700.604,90</b>	<b>124.045,10</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.575.150,00		1.575.150,00	1.477.700,69	97.449,31
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00	509.340,01	40.659,99
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	835.000,00		835.000,00	779.150,17	55.849,83
3.1.90.13 Obrigações Patronais	186.350,00		186.350,00	186.314,00	36,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.800,00		3.800,00	2.896,51	903,49
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	80.000,00		80.000,00	58.732,75	21.267,25
3.1.91.13 Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	58.732,75	21.267,25
3.3.90.00 Aplicações Diretas	169.500,00		169.500,00	164.171,46	5.328,54
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		3.000,00	239,28	2.760,72
3.3.90.14 Diárias – Civil	500,00		500,00	397,50	102,50
3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00		19.000,00	18.900,68	99,32
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	1.729,00	271,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00		145.000,00	142.905,00	2.095,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>5001.4.122.414.2.114</b> MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER	<b>126.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>100.897,65</b>	<b>25.602,35</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	82.000,00		82.000,00	63.576,59	18.423,41
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	16.239,10	13.760,90
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00	43.927,28	1.072,72
3.1.90.13 Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	3.410,21	3.589,79
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00		15.000,00	11.660,49	3.339,51
3.1.91.13 Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	11.660,49	3.339,51
3.3.90.00 Aplicações Diretas	29.500,00		29.500,00	25.660,57	3.839,43
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.500,00		2.500,00	2.165,00	335,00
3.3.90.30 Material de Consumo	22.300,00		22.300,00	19.132,06	3.167,94
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00		4.700,00	4.363,51	336,49
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>5001.4.122.414.2.115</b> MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	<b>46.150,00</b>		<b>46.150,00</b>	<b>38.430,75</b>	<b>7.719,25</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	37.459,50	7.540,50
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	2.560,60	2.439,40
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	28.360,00	1.640,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	6.538,90	3.461,10
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	1.150,00		1.150,00	971,25	178,75
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	400,00		400,00	378,25	21,75
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00		750,00	593,00	157,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>5001.4.122.414.2.196</b> (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00		35.000,00
<b>5001.14</b> Direitos da Cidadania	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>44.325,36</b>	<b>1.674,64</b>
<b>5001.14.422</b> Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>44.325,36</b>	<b>1.674,64</b>
<b>5001.14.422.414</b> GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>44.325,36</b>	
<b>5001.14.422.414.1.38</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.14.422.414.2.112 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	45.300,00		45.300,00	43.665,36	1.634,64
3.1.90.00 Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	41.213,17	786,83
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	19.345,50	654,50
3.1.90.13 Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	21.867,67	132,33
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.300,00		3.300,00	2.452,19	847,81
3.3.90.14 Diárias - Civil	300,00		300,00	224,50	75,50
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	360,00	640,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.867,69	132,31
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
5001.14.422.414.2.113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	700,00		700,00	660,00	40,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	700,00		700,00	660,00	40,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	700,00		700,00	660,00	40,00
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)	8.520.441,06	50.000,00	8.570.441,06	7.771.933,71	798.507,35
5002.8 Assistência Social	8.509.441,06	50.000,00	8.559.441,06	7.768.226,63	791.214,43
5002.8.122 Administração Geral	2.387.902,00		2.387.902,00	2.271.871,14	116.030,86
5002.8.122.801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.387.902,00		2.387.902,00	2.271.871,14	116.030,86
5002.8.122.801.1.5 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	400.102,00		400.102,00	386.796,97	13.305,03
4.4.90.00 Aplicações Diretas	400.102,00		400.102,00	386.796,97	13.305,03
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	400.102,00		400.102,00	386.796,97	13.305,03
5002.8.122.801.2.14 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.908.300,00		1.908.300,00	1.822.103,59	86.196,41
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.213.750,00		1.213.750,00	1.189.751,94	23.998,06
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	561.000,00		561.000,00	558.231,09	2.768,91
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.100,00		478.100,00	462.037,27	16.062,73
3.1.90.13 Obrigações Patronais	156.150,00		156.150,00	156.111,19	38,81
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.500,00		18.500,00	13.372,39	5.127,61
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	694.550,00		694.550,00	632.351,65	62.198,35
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		5.000,00	2.273,16	2.726,84
3.3.90.14 Diárias - Civil	38.000,00		38.000,00	37.788,50	211,50
3.3.90.30 Material de Consumo	85.500,00		85.500,00	67.280,75	18.219,25
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	68.300,00		68.300,00	54.458,49	13.841,51
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	79.719,00	10.281,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.500,00		246.500,00	231.086,92	15.413,08
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00		5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	150.250,00		150.250,00	150.203,80	46,20
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	5.541,03	458,97
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
5002.8.122.801.2.15 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - OBRIGAÇÃO PATRONAL	38.500,00		38.500,00	32.617,87	5.882,13
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	38.500,00		38.500,00	32.617,87	5.882,13
3.1.91.13 Obrigações Patronais	38.500,00		38.500,00	32.617,87	5.882,13
5002.8.122.801.2.16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	471.000,00		471.000,00	30.552,71	440.447,29
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	471.000,00		471.000,00	30.552,71	440.447,29



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO DE CARVALHO ZORO ARAGÃO  
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/portal/pt-br/assinado/assinado?docId=3055271&codigoDoDocumento=9e55ca3-3-629-037a721a1e2

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13 Obrigações Patronais	41.000,00		41.000,00	30.352,71	10.647,29
5002.8.128 Formação de Recursos Humanos	850,00		850,00	400,00	450,00
5002.8.128.801 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00		850,00	400,00	450,00
5002.8.128.801.2.18 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00		850,00	400,00	450,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	850,00		850,00	400,00	450,00
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	850,00		850,00	400,00	450,00
5002.8.241 Assistência ao Idoso	346.272,00		346.272,00	330.781,02	15.490,98
5002.8.241.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	346.272,00		346.272,00	330.781,02	15.490,98
5002.8.241.802.1.7 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - CCPI.	6.172,00		6.172,00	5.584,00	588,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.172,00		6.172,00	5.584,00	588,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.172,00		6.172,00	5.584,00	588,00
5002.8.241.802.1.110 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RETRÁTIL E RECLINÁVEL(CADEIRA DO PAPAÍ) DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
5002.8.241.802.2.17 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AOS IDOSOS, INCLUINDO CCPI.	330.100,00		330.100,00	315.197,02	14.902,98
3.1.90.00 Aplicações Diretas	66.550,00		66.550,00	66.463,57	86,43
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00	54.928,57	71,43
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	11.550,00		11.550,00	11.535,00	15,00
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					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	263.550,00		263.550,00	248.733,45	14.816,55
3.3.90.30 Material de Consumo	198.300,00		198.300,00	184.565,88	13.734,12
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.450,00		6.450,00	6.440,00	10,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.800,00		58.800,00	57.727,57	1.072,43
5002.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.916.450,00		1.916.450,00	1.723.065,12	193.384,88
5002.8.243.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.700,00		538.700,00	466.106,39	72.593,61
5002.8.243.802.1.6 ESTRUTURAÇÃO DO CRAS E CENTROS DE CONVIVÊNCIA/SCFV.	1.000,00		1.000,00	280,00	720,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	280,00	720,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	280,00	720,00
5002.8.243.802.1.27 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.300,00		88.300,00	52.786,00	35.514,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	88.300,00		88.300,00	52.786,00	35.514,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	88.300,00		88.300,00	52.786,00	35.514,00
5002.8.243.802.2.32 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	449.400,00		449.400,00	413.040,39	36.359,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	102.000,00		102.000,00	92.232,25	9.767,75
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00	76.225,00	8.775,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00	16.007,25	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13 Obrigações Patronais					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	347.400,00		347.400,00	320.808,14	26.591,86





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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			38.000,00	24.389,14	13.610,86
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	295.000,00		295.000,00	288.264,00	6.736,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00		14.400,00	8.155,00	6.245,00
<b>5002.8.243.803 CONSELHO TUTELAR</b>	<b>638.250,00</b>		<b>638.250,00</b>	<b>557.904,84</b>	<b>80.345,16</b>
<b>5002.8.243.803.1.9 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
<b>5002.8.243.803.2.21 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS</b>	<b>638.250,00</b>		<b>638.250,00</b>	<b>557.904,84</b>	<b>80.345,16</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	577.000,00		577.000,00	506.240,94	70.759,06
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	90.122,36	9.877,64
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	387.000,00		387.000,00	339.596,25	47.403,75
3.1.90.13 Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	76.522,33	13.477,67
3.3.90.00 Aplicações Diretas	61.250,00		61.250,00	51.663,90	9.586,10
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	1.972,50	27,50
3.3.90.30 Material de Consumo	20.650,00		20.650,00	13.792,81	6.857,19
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	15.186,00	814,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.600,00		22.600,00	20.712,59	1.887,41
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>5002.8.243.804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>5002.8.243.804.2.22 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI.</b>					
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
<b>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).</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
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	100,00		100,00		100,00
<b>5002.8.243.805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>739.400,00</b>		<b>739.400,00</b>	<b>699.053,89</b>	<b>40.346,11</b>
<b>5002.8.243.805.2.24 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E FAMÍLIAS.</b>	<b>739.400,00</b>		<b>739.400,00</b>	<b>699.053,89</b>	<b>40.346,11</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	303.250,00		303.250,00	303.103,46	146,54
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	243.500,00		243.500,00	243.397,29	102,71
3.1.90.13 Obrigações Patronais	59.750,00		59.750,00	59.706,17	43,83
3.3.90.00 Aplicações Diretas	436.150,00		436.150,00	395.950,43	40.199,57
3.3.90.30 Material de Consumo	215.950,00		215.950,00	198.049,30	17.900,70
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	133.000,00		133.000,00	117.503,00	15.497,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.200,00		87.200,00	80.398,13	6.801,87
<b>5002.8.244 Assistência Comunitária</b>	<b>3.517.817,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.567.817,06</b>	<b>3.136.669,53</b>	
<b>5002.8.244.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>970.539,00</b>		<b>970.539,00</b>	<b>893.079,55</b>	<b>77.459,45</b>
<b>5002.8.244.802.2.33 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS</b>	<b>709.400,00</b>		<b>709.400,00</b>	<b>712.600,48</b>	<b>-3.200,48</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	394.850,00		394.850,00	372.574,90	22.275,10



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**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	193.350,00		193.350,00	193.334,96	15,04
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	136.500,00		136.500,00	117.437,98	19.062,02
3.1.90.13 Obrigações Patronais	65.000,00		65.000,00	61.801,96	3.198,04
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	403.550,00		403.550,00	371.025,59	32.524,41
3.3.90.30 Material de Consumo	72.200,00		72.200,00	58.884,49	13.315,51
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	278.000,00		278.000,00	265.612,00	12.388,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.350,00		53.350,00	46.529,10	6.820,90
<b>5002.8.244.802.2.51 APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO</b>					
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
<b>5002.8.244.802.2.52 APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO.</b>	<b>141.000,00</b>		<b>141.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	141.000,00		141.000,00	120.000,00	21.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	141.000,00		141.000,00	120.000,00	21.000,00
<b>5002.8.244.802.2.55 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ACESSUAS</b>					
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
<b>5002.8.244.802.2.199 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) APOIO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE Pe.ZUZINHA</b>	<b>30.139,06</b>		<b>30.139,06</b>	<b>30.139,06</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.139,06		30.139,06	30.139,06	0,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	30.139,06		30.139,06	30.139,06	0,00
<b>5002.8.244.804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>267.400,00</b>		<b>267.400,00</b>	<b>209.225,63</b>	<b>58.174,37</b>
<b>5002.8.244.804.1.8 ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL.</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>10.062,00</b>	<b>938,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	10.062,00	938,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	10.062,00	938,00
<b>5002.8.244.804.2.20 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS</b>	<b>256.400,00</b>		<b>256.400,00</b>	<b>199.163,63</b>	<b>57.236,37</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00	67.437,33	10.562,67
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	15.676,00	4.324,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.000,00		43.000,00	41.026,97	1.973,03
3.1.90.13 Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	10.734,36	4.265,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	178.400,00		178.400,00	131.726,30	46.673,70
3.3.90.14 Diárias – Civil	7.400,00		7.400,00	2.826,50	4.573,50
3.3.90.30 Material de Consumo	38.000,00		38.000,00	16.849,68	21.150,32
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	107.500,00		107.500,00	90.600,00	16.900,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00		25.500,00	21.450,12	4.049,88
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
<b>5002.8.244.806 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>308.800,00</b>		<b>308.800,00</b>	<b>265.149,39</b>	<b>43.650,61</b>
<b>5002.8.244.806.1.10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>27.030,44</b>	<b>969,56</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00	27.030,44	969,56
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00	27.030,44	969,56
<b>5002.8.244.806.2.29 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA</b>	<b>280.800,00</b>		<b>280.800,00</b>	<b>238.118,95</b>	



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>CRIANÇA FELIZ</b>					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	73.000,00	73.000,00	64.167,70	8.832,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	19.951,18	48,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.500,00	41.500,00	33.080,00	8.420,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.500,00	11.500,00	11.136,52	363,48
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	207.800,00	207.800,00	173.951,25	33.848,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.500,00	3.500,00	1.796,00	1.704,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	30.661,25	14.338,75
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	130.000,00	130.000,00	121.200,00	8.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	1.014,00	8.986,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.300,00	19.300,00	19.280,00	20,00
5002.8.244.807	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>666.778,00</b>	<b>666.778,00</b>	<b>621.210,68</b>	<b>45.567,32</b>
5002.8.244.807.1.94	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AUXILIO BRASIL</b>	<b>54.228,00</b>	<b>54.228,00</b>	<b>54.228,00</b>	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	54.228,00	54.228,00	54.228,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	54.228,00	54.228,00	54.228,00	0,00
5002.8.244.807.1.142	<b>(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>9.799,00</b>	<b>6.801,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.600,00	16.600,00	9.799,00	6.801,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.600,00	16.600,00	9.799,00	6.801,00
5002.8.244.807.2.34	<b>MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
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
5002.8.244.807.2.177	<b>AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL</b>	<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>1.569,28</b>	<b>16.080,72</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.650,00	17.650,00	1.569,28	16.080,72
3.3.90.30	Material de Consumo	10.850,00	10.850,00	540,40	10.309,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00	6.800,00	1.028,88	5.771,12
5002.8.244.807.2.178	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO BRASIL</b>	<b>578.300,00</b>	<b>578.300,00</b>	<b>555.614,40</b>	<b>22.685,60</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	8.709,38	6.290,62
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	5.103,64	4.896,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	3.605,74	1.394,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	563.300,00	563.300,00	546.905,02	16.394,98
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	4.998,50	1.001,50
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00	55.000,00	51.198,77	3.801,23
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	363.100,00	363.100,00	357.971,40	5.128,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.700,00	60.700,00	54.261,55	6.438,45
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	78.500,00	78.500,00	78.474,80	25,20
5002.8.244.809	<b>PROMOÇÃO DA CIDADANIA</b>				
5002.8.244.809.2.36	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA</b>				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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					0,00
<b>5002.8.244.810 APOIO AOS CONSELHOS</b>					
<b>5002.8.244.810.1.26 ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
<b>5002.8.244.811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>562.500,00</b>		<b>562.500,00</b>	<b>530.864,96</b>	<b>31.635,04</b>
<b>5002.8.244.811.2.37 MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>562.500,00</b>		<b>562.500,00</b>	<b>530.864,96</b>	<b>31.635,04</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	562.500,00		562.500,00	530.864,96	31.635,04
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	489.500,00		489.500,00	466.814,80	22.685,20
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	11.700,00	8.300,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		53.000,00	52.350,16	649,84
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
<b>5002.8.244.812 PROGRAMA AMOR DE MÃE</b>	<b>34.700,00</b>		<b>34.700,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>5002.8.244.812.2.28 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE</b>	<b>34.700,00</b>		<b>34.700,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>2.900,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	34.700,00		34.700,00	31.800,00	2.900,00
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	34.700,00		34.700,00	31.800,00	2.900,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
<b>5002.8.244.813 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>	<b>596.750,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>646.750,00</b>	<b>482.340,89</b>	<b>164.409,11</b>
<b>5002.8.244.813.2.25 MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO</b>	<b>445.750,00</b>		<b>445.750,00</b>	<b>425.640,89</b>	<b>20.109,11</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	159.400,00		159.400,00	158.066,30	1.333,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	130.400,00		130.400,00	130.350,84	49,16
3.1.90.13 Obrigações Patronais	29.000,00		29.000,00	27.715,46	1.284,54
3.3.90.00 Aplicações Diretas	286.350,00		286.350,00	267.574,59	18.775,41
3.3.90.30 Material de Consumo	204.200,00		204.200,00	191.483,02	12.716,98
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	44.200,00	5.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.150,00		32.150,00	31.891,57	258,43
<b>5002.8.244.813.2.27 MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>1.300,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.700,00	1.300,00
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	10.000,00		10.000,00	8.700,00	1.300,00
<b>5002.8.244.813.2.106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL.</b>					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
<b>5002.8.244.813.2.154 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PPTS - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL</b>	<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>		<b>131.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	131.000,00		131.000,00		131.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00		61.000,00		61.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
<b>5002.8.244.813.2.182 CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS AFETADAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		50.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
<b>5002.8.244.813.2.203 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UM MELHOR FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO BERNADETE MARIA DA SILVA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>5002.8.244.817 VIDA NOVA</b>					



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.8.244.817.2.56	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E RISCO.				
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
5002.8.244.820	PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		110.350,00	102.338,43	8.011,57
5002.8.244.820.1.95	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		1.000,00	280,00	720,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	280,00	720,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	280,00	720,00
5002.8.244.820.2.180	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA		109.350,00	102.058,43	7.291,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	88.100,00	88.100,00	86.989,03	1.110,97
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	73.000,00	73.000,00	71.891,76	1.108,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.100,00	15.100,00	15.097,27	2,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.250,00	21.250,00	15.069,40	6.180,60
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	605,98	3.394,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	11.098,00	902,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.250,00	5.250,00	3.365,42	1.884,58
5002.8.306	Alimentação e Nutrição		340.150,00	305.439,82	34.710,18
5002.8.306.814	SEGURANÇA ALIMENTAR				
5002.8.306.814.2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.				
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
5002.8.306.821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA		340.150,00	305.439,82	34.710,18
5002.8.306.821.1.96	ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		5.000,00	4.891,31	108,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	4.891,31	108,69
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	4.891,31	108,69
5002.8.306.821.1.150	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) MELHORIA NA ESTRUTURA DA COZINHA COMUNITÁRIA		20.000,00	20.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5002.8.306.821.2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA		265.150,00	234.417,96	30.732,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	265.150,00	265.150,00	234.417,96	30.732,04
3.3.90.30	Material de Consumo	231.150,00	231.150,00	212.456,06	18.693,94
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	25.000,00	15.957,00	9.043,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	6.004,90	2.995,10
5002.8.306.821.2.202	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA		50.000,00	46.130,55	3.869,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	46.130,55	3.869,45
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	46.130,55	3.869,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5002.28	Encargos Especiais		11.000,00	3.707,08	7.292,92
5002.28.846	Outros Encargos Especiais		11.000,00	3.707,08	7.292,92
5002.28.846.0	Operações Especiais		11.000,00	3.707,08	
5002.28.846.0.0.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMAS)		11.000,00	3.707,08	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	3.707,08	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	3.707,08	



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5003.8 Assistência Social	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5003.8.241 Assistência ao Idoso	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5003.8.241.822 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5003.8.241.822.1.98 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO.	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5003.8.241.822.2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	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
3.3.90.36 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		5.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>10.651.241,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.701.241,06</b>	<b>9.688.048,95</b>	<b>1.013.192,11</b>
<b>Unidade Gestora: Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
8001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.205.000,00		18.205.000,00	15.975.970,99	2.229.029,01
8001.9 Previdência Social	17.080.000,00		17.080.000,00	15.390.105,87	1.689.894,13
8001.9.122 Administração Geral	1.270.000,00		1.270.000,00	679.004,85	590.995,15
8001.9.122.901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.270.000,00		1.270.000,00	679.004,85	590.995,15
8001.9.122.901.1.1 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	1.383,99	28.616,01
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	1.383,99	28.616,01
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	1.383,99	13.616,01
8001.9.122.901.2.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.190.000,00		1.190.000,00	658.760,46	531.239,54
3.1.90.00 Aplicações Diretas	490.000,00		490.000,00	365.507,49	124.492,51
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	400.000,00		400.000,00	329.666,67	70.333,33
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	35.840,82	14.159,18
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
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	18.149,73	31.850,27
3.1.91.13 Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	18.149,73	31.850,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	650.000,00		650.000,00	275.103,24	374.896,76
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	1.689,00	8.311,00
3.3.90.30 Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	4.888,13	55.111,87
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	390,00	9.610,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	240.000,00		240.000,00	84.914,82	155.085,18
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	30.351,20	69.648,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	151.139,34	48.860,66
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	1.730,75	8.269,25
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
8001.9.122.901.2.2 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	18.860,40	31.139,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		31.139,60
3.3.90.14 Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERRERA TORRES DOS SANTOS, FABIANO FERREZ ARAGÃO  
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/ep/ver/pva/seam/Código do documento: 9e55ca3-a4e-46c-9009-037a721a1e2

**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

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

39 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada****Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023****Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	420,00	9.580,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	5.700,00	4.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	4.313,40	5.686,60
8001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	15.800.000,00	15.800.000,00	14.711.101,02	1.088.898,98
8001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	15.800.000,00	15.800.000,00	14.711.101,02	1.088.898,98
8001.9.272.902.2.3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	15.800.000,00	15.800.000,00	14.711.101,02	1.088.898,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.800.000,00	15.800.000,00	14.711.101,02	1.088.898,98
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00	15.000.000,00	14.139.944,91	860.055,09
3.1.90.03	Pensões	800.000,00	800.000,00	571.156,11	228.843,89
8001.9.843	Serviço da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8001.9.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8001.9.843.902.2.6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.20.98	Compensações ao RGPS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8001.28	Encargos Especiais	1.125.000,00	1.125.000,00	585.865,12	539.134,88
8001.28.843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8001.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
8001.28.843.902.2.5	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
8001.28.846	Outros Encargos Especiais	1.105.000,00	1.105.000,00	585.865,12	519.134,88
8001.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	1.105.000,00	1.105.000,00	585.865,12	519.134,88
8001.28.846.902.2.4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS	1.105.000,00	1.105.000,00	585.865,12	519.134,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.095.000,00	1.095.000,00	585.865,12	509.134,88
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.095.000,00	1.095.000,00	585.865,12	509.134,88
8001.99	Reserva de Contingência				
8001.99.997	Reserva do RPPS				
8001.99.997.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
8001.99.997.902.2.7	RESERVA DO RPPS				
9.9.99.00	A Definir				0,00
9.9.99.99	A Classificar				0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>18.205.000,00</b>	<b>18.205.000,00</b>	<b>15.975.970,99</b>	<b>2.229.029,01</b>
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
4001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.360.976,08	34.360.976,08	33.827.965,21	533.010,87
4001.12	Educação	33.797.215,14	33.797.215,14	33.332.204,41	465.010,73
4001.12.306	Alimentação e Nutrição	3.063.391,63	3.063.391,63	3.023.391,53	40.000,10
4001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.063.391,63	3.063.391,63	3.023.391,53	40.000,10
4001.12.306.1201.2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.063.391,63	3.063.391,63	3.023.391,53	40.000,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.063.391,63	3.063.391,63	3.023.391,53	40.000,10
3.3.90.30	Material de Consumo	3.063.391,63	3.063.391,63	3.023.391,53	40.000,10
4001.12.361	Ensino Fundamental	22.913.713,43	22.913.713,43	22.693.306,51	220.406,92
4001.12.361.1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.526.057,80	15.526.057,80	15.427.436,64	98.621,16
4001.12.361.1202.1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE	9.048,00	9.048,00	9.048,00	

Documento Digitalmente Assinado por EDUI FIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAAGÃO

Assinado eletronicamente no sistema de governo eletrônico do Brasil em 22/12/2023 às 15:52:05 (hora de Brasília) pelo usuário: 9037ta721a1e2



**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: 1607-4046-310

Página  
40 / 45

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>EDUCAÇÃO.</b>					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.048,00	9.048,00	9.048,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.048,00	9.048,00	9.048,00	0,00
4001.12.361.1202.1.147	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO TEATRO MUNICIPAL	396.650,00	396.650,00	396.650,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	396.650,00	396.650,00	396.650,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	396.650,00	396.650,00	396.650,00	0,00
4001.12.361.1202.2.60	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.354.936,62	9.354.936,62	9.353.185,62	1.751,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.631.160,32	7.631.160,32	7.629.409,32	1.751,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	497.292,31	497.292,31	497.292,31	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.727.795,30	6.727.795,30	6.726.044,30	1.751,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	406.072,71	406.072,71	406.072,71	0,00
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				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	1.723.776,30	1.723.776,30	1.723.776,30	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.723.776,30	1.723.776,30	1.723.776,30	0,00
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	5.135.673,18	5.135.673,18	5.038.803,02	96.870,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.135.673,18	5.135.673,18	5.038.803,02	96.870,16
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.357,99	1.357,99	1.357,99	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	23.650,50	23.650,50	23.650,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.703.000,00	1.703.000,00	1.651.328,61	51.671,39
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	11.000,00	10.545,15	454,85
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	1.322.488,33	1.322.488,33	1.320.014,93	2.473,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.069.115,52	2.069.115,52	2.026.845,84	42.269,68
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,84	0,84		0,84
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
4001.12.361.1202.2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	629.750,00	629.750,00	629.750,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	629.750,00	629.750,00	629.750,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	629.750,00	629.750,00	629.750,00	0,00
4001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	3.963.215,08	3.963.215,08	3.912.324,95	50.890,13
4001.12.361.1203.1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.12.361.1203.2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).	3.963.215,08	3.963.215,08	3.912.324,95	50.890,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.963.215,08	3.963.215,08	3.912.324,95	50.890,13
3.3.90.30	Material de Consumo	49.271,89	49.271,89	49.271,50	0,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.913.943,19	3.913.943,19	3.863.053,45	50.889,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
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				
3.3.90.30	Material de Consumo				

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAÚJO  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e55ca83-a4e6-4c94-b2e9-037fa721a1e2





**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	2.735.770,39	2.735.770,39	2.665.668,28	70.102,11
4001.12.361.1205.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.	2.084.480,26	2.084.480,26	2.083.769,50	710,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.084.480,26	2.084.480,26	2.083.769,50	710,76
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.084.480,26	2.084.480,26	2.083.769,50	710,76
4.4.90.61	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.	269.465,50	269.465,50	269.465,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	269.465,50	269.465,50	269.465,50	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	269.465,50	269.465,50	269.465,50	0,00
4001.12.361.1205.1.140	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA SALAS DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	142.074,63	142.074,63	108.424,63	33.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	142.074,63	142.074,63	108.424,63	33.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	142.074,63	142.074,63	108.424,63	33.650,00
4001.12.361.1205.1.146	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) EXECUÇÃO DE OBRAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE POÇO FUNDO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4001.12.361.1205.2.120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	239.750,00	239.750,00	204.008,65	35.741,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	239.750,00	239.750,00	204.008,65	35.741,35
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	169.837,78	30.162,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.750,00	39.750,00	34.170,87	5.579,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.361.1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	654.070,16	654.070,16	653.350,16	720,00
4001.12.361.1206.2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	631.960,16	631.960,16	631.960,16	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.960,16	631.960,16	631.960,16	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	631.960,16	631.960,16	631.960,16	0,00
4001.12.361.1206.2.64	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	22.110,00	22.110,00	21.390,00	720,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.110,00	22.110,00	21.390,00	720,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.110,00	22.110,00	21.390,00	720,00
4001.12.361.1207	FORTALECIMENTO 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	34.600,00	34.600,00	34.526,48	73,52
4001.12.361.1208.2.71	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	34.600,00	34.600,00	34.526,48	73,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	34.600,00	34.600,00	34.526,48	73,52
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
4001.12.362	Ensino Médio	358.904,71	358.904,71	358.904,00	70,71



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.362.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	358.904,71	358.904,71	358.904,00	0,71
4001.12.362.1203.2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	358.904,71	358.904,71	358.904,00	0,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	358.904,71	358.904,71	358.904,00	0,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.904,71	358.904,71	358.904,00	0,71
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	522.000,00	522.000,00	520.608,57	1.391,43
4001.12.364.1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	522.000,00	522.000,00	520.608,57	1.391,43
4001.12.364.1210.2.82	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	522.000,00	522.000,00	520.608,57	1.391,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00	522.000,00	520.608,57	1.391,43
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	522.000,00	522.000,00	520.608,57	1.391,43
4001.12.365	Educação Infantil	6.939.205,37	6.939.205,37	6.735.993,80	203.211,57
4001.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	347.820,45	347.820,45	347.820,45	
4001.12.365.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).	347.820,45	347.820,45	347.820,45	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	347.820,45	347.820,45	347.820,45	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	347.820,45	347.820,45	347.820,45	0,00
4001.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	6.591.384,92	6.591.384,92	6.388.173,35	203.211,57
4001.12.365.1211.1.47	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	4.668.123,26	4.668.123,26	4.664.751,45	3.371,81
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.668.123,26	4.668.123,26	4.664.751,45	3.371,81
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.668.123,26	4.668.123,26	4.664.751,45	3.371,81
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	314.635,32	314.635,32	225.360,30	89.275,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	314.635,32	314.635,32	225.360,30	89.275,02
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	157,50	842,50
3.3.90.30	Material de Consumo	304.517,32	304.517,32	217.370,43	87.146,89
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	118,00	118,00		118,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	7.832,37	1.167,63
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.365.1211.2.186	PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.608.626,34	1.608.626,34	1.498.061,60	110.564,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.407.626,34	1.407.626,34	1.309.307,44	98.318,90
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	34.594,95	65.405,05
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.282.626,34	1.282.626,34	1.266.879,58	15.746,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	7.832,91	17.167,09
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	201.000,00	201.000,00	188.754,16	12.245,84
3.1.91.13	Obrigações Patronais	201.000,00	201.000,00	188.754,16	12.245,84
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				



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.367	Educação Especial				
4001.12.367.1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
4001.12.367.1213.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS PARA ESSA MODALIDADE DE ENSINO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.28	Encargos Especiais	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
4001.28.846	Outros Encargos Especiais	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
4001.28.846.0	Operações Especiais	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
4001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	563.760,94	563.760,94	495.760,80	68.000,14
4002	FUNDEB	87.828.221,93	87.828.221,93	86.907.689,41	920.532,52
4002.12	Educação	87.828.221,93	87.828.221,93	86.907.689,41	920.532,52
4002.12.361	Ensino Fundamental	74.429.239,69	74.429.239,69	74.415.238,99	14.000,70
4002.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	74.429.239,69	74.429.239,69	74.415.238,99	14.000,70
4002.12.361.1205.1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	713.066,70	713.066,70	713.066,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	713.066,70	713.066,70	713.066,70	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	713.066,70	713.066,70	713.066,70	0,00
4002.12.361.1205.1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.	9.788,00	9.788,00	9.788,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.788,00	9.788,00	9.788,00	0,00
4002.12.361.1205.2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	71.499.111,08	71.499.111,08	71.499.110,38	0,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	61.301.140,67	61.301.140,67	61.301.139,97	0,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.950.346,76	15.950.346,76	15.950.346,76	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.955.227,03	41.955.227,03	41.955.226,33	0,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.382.843,14	3.382.843,14	3.382.843,14	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.723,74	12.723,74	12.723,74	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	10.197.970,41	10.197.970,41	10.197.970,41	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.197.970,41	10.197.970,41	10.197.970,41	0,00
4002.12.361.1205.2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	164.520,35	164.520,35	164.520,35	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	131.264,36	131.264,36	131.264,36	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131.264,36	131.264,36	131.264,36	



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	33.255,99		33.255,99	33.255,99	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	33.255,99		33.255,99	33.255,99	0,00
<b>4002.12.361.1205.2.90 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS</b>	<b>36.297,00</b>		<b>36.297,00</b>	<b>22.297,00</b>	<b>14.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	36.297,00		36.297,00	22.297,00	14.000,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.937,00		20.937,00	20.937,00	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	15.360,00		15.360,00	1.360,00	14.000,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>4002.12.361.1205.2.91 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.</b>	<b>1.223.408,56</b>		<b>1.223.408,56</b>	<b>1.223.408,56</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.223.408,56		1.223.408,56	1.223.408,56	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	1.223.408,56		1.223.408,56	1.223.408,56	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>4002.12.361.1205.2.92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>783.048,00</b>		<b>783.048,00</b>	<b>783.048,00</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	783.048,00		783.048,00	783.048,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	783.048,00		783.048,00	783.048,00	0,00
<b>4002.12.365 Educação Infantil</b>	<b>12.030.755,62</b>		<b>12.030.755,62</b>	<b>11.183.081,03</b>	<b>847.674,59</b>
<b>4002.12.365.1211 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE</b>	<b>12.030.755,62</b>		<b>12.030.755,62</b>	<b>11.183.081,03</b>	<b>847.674,59</b>
<b>4002.12.365.1211.1.32 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>	<b>1.117.487,00</b>		<b>1.117.487,00</b>	<b>280.801,97</b>	<b>836.685,03</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.117.487,00		1.117.487,00	280.801,97	836.685,03
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.117.487,00		1.117.487,00	280.801,97	836.685,03
<b>4002.12.365.1211.1.97 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.</b>	<b>723.341,63</b>		<b>723.341,63</b>	<b>712.352,07</b>	<b>10.989,56</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	723.341,63		723.341,63	712.352,07	10.989,56
4.4.90.51 Obras e Instalações	723.341,63		723.341,63	712.352,07	10.989,56
<b>4002.12.365.1211.2.86 PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</b>	<b>10.166.984,69</b>		<b>10.166.984,69</b>	<b>10.166.984,69</b>	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.723.498,67		7.723.498,67	7.723.498,67	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.723.498,67		7.723.498,67	7.723.498,67	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.443.486,02		2.443.486,02	2.443.486,02	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.443.486,02		2.443.486,02	2.443.486,02	0,00
<b>4002.12.365.1211.2.89 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS</b>	<b>22.942,30</b>		<b>22.942,30</b>	<b>22.942,30</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.942,30		22.942,30	22.942,30	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	22.942,30		22.942,30	22.942,30	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



**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.368.226,62	1.368.226,62	1.309.369,39	58.857,23
4002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.368.226,62	1.368.226,62	1.309.369,39	58.857,23
4002.12.366.1212.2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.368.226,62	1.368.226,62	1.309.369,39	58.857,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.008.226,62	1.008.226,62	1.008.226,62	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.008.226,62	1.008.226,62	1.008.226,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	360.000,00	360.000,00	301.142,77	58.857,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais	360.000,00	360.000,00	301.142,77	58.857,23
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>122.189.198,01</b>	<b>122.189.198,01</b>	<b>120.735.654,62</b>	<b>1.453.543,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>358.369.635,60</b>	<b>1.120.406,91</b>	<b>359.490.042,51</b>	<b>18.927.974,18</b>

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  
ARAGAO:02552  
709419

Assinado de forma digital por FABIO QUEIROZ  
ARAGAO:02552709419

Fábio Queiroz Aragão

Prefeito

CPF: 025.527.094-19

EDICLEIDE FERREIRA  
TORRES DOS  
SANTOS:830706134  
20

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

EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS

Contadora

CRC: 027067/O-9

