

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 | | | | |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe | | | | | | |
| 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 | 13.102,00 | -2,00 |



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 |
| 2001.4.131.402.2.68 REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 1.042.186,20 | | 1.042.186,20 | 1.042.186,20 | |
| 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 |
| 2001.4.131.402.2.122 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 634.990,58 | | 634.990,58 | 574.489,54 | 60.501,04 |
| 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 |
| 2001.13 Cultura | 8.939.051,92 | 950.406,91 | 9.889.458,83 | 9.768.409,12 | 121.049,71 |
| 2001.13.392 Difusão Cultural | 8.939.051,92 | 950.406,91 | 9.889.458,83 | 9.768.409,12 | 121.049,71 |
| 2001.13.392.1301 VALORIZAÇÃO DA CULTURA | 8.939.051,92 | 950.406,91 | 9.889.458,83 | 9.768.409,12 | 121.049,71 |
| 2001.13.392.1301.1.37 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 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 |
| 2001.13.392.1301.2.104 PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS | 8.929.051,92 | | 8.929.051,92 | 8.929.014,02 | 37,90 |
| 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 |
| 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) | | 503.525,58 | 503.525,58 | 503.525,58 | |
| 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 |
| 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) | | 115.094,28 | 115.094,28 | 5.754,72 | 109.339,56 |
| 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 |
| 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.) | | 57.784,74 | 57.784,74 | 57.784,74 | |
| 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 | |
| 2001.13.392.1301.2.303 PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195 DE 08 DE JULHO DE 2022) | | 274.002,31 | 274.002,31 | 272.330,06 | 1.672,25 |
| 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 | |



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

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

3 / 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 | | | |
| 3.3.90.35 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 | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?doc=seam&codigo=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 | | | |
| 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 |
| 2003.4.122.405.2.100 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS. | 2.140.557,84 | 2.140.557,84 | 2.059.985,91 | 80.571,93 |
| 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 |
| 2003.4.122.405.2.101 | GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL | 5.500,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 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 |
| 2003.9 | Previdência Social | 767.986,13 | 767.986,13 | 767.526,67 | 459,46 |
| 2003.9.272 | Previdência do Regime Estatutário | 767.986,13 | 767.986,13 | 767.526,67 | 459,46 |
| 2003.9.272.406 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 767.986,13 | 767.986,13 | 767.526,67 | 459,46 |
| 2003.9.272.406.2.102 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 767.986,13 | 767.986,13 | 767.526,67 | 459,46 |
| 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 |
| 2003.28 | Encargos Especiais | 1.924.411,34 | 1.924.411,34 | 1.914.366,92 | 10.044,42 |
| 2003.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.154.615,33 | 384,67 |
| 2003.28.843.405 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS. | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.154.615,33 | 384,67 |
| 2003.28.843.405.0.3 | DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 1.154.615,33 | 384,67 |
| 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 |
| 2003.28.846 | Outros Encargos Especiais | 769.411,34 | 769.411,34 | 759.751,59 | 9.659,75 |
| 2003.28.846.405 | GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS. | 769.411,34 | 769.411,34 | 759.751,59 | 9.659,75 |
| 2003.28.846.405.0.6 | DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 769.411,34 | 769.411,34 | 759.751,59 | 9.659,75 |
| 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 |
| 2003.99 | Reserva de Contingência | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 2003.99.999 | Reserva de Contingência | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 2003.99.999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 2003.99.999.999.0.14 | RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS (§ 1º DO ARTIGO 87-A DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 006/2018) | 2.600,00 | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 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
 Chave de autenticação: 1607-4046-310

 Página
 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 | 299.257,25 | 48.794,75 |
| 2004.4 | Administração | | 348.052,00 | 299.257,25 | 48.794,75 |
| 2004.4.124 | Controle Interno | | 348.052,00 | 299.257,25 | 48.794,75 |
| 2004.4.124.407 | APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 14.490.221,46 | 159.299,44 |
| 2005.4 | Administração | | 7.451.821,94 | 7.413.438,43 | 158.383,51 |
| 2005.4.122 | Administração Geral | | 7.085.320,54 | 7.048.778,03 | 156.542,51 |
| 2005.4.122.408 | GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL. | | 7.085.320,54 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 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 Digitalmente por: EDILSON FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIANO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FIDELMIR ZANON ARAGAO
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/epd/validacao.do?seamCodigoDocumento:9e55ca3-a4e6-494-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 | | | |
| 3.3.90.30 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 |
| 2005.4.122.408.2.94 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS. | 284.164,72 | | 284.164,72 | 274.054,72 | 10.110,00 |
| 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 |
| 2005.4.122.408.2.96 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 3.528.941,55 | | 3.528.941,55 | 3.528.941,55 | |
| 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 |
| 2005.4.122.408.2.97 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | 261.455,08 | | 261.455,08 | 261.455,08 | |
| 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 |
| 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 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.535,78 | 2.464,22 |
| 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 |
| 2005.4.123 Administração Financeira | 366.501,40 | | 366.501,40 | 364.660,40 | 1.841,00 |
| 2005.4.123.409 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO | 366.501,40 | | 366.501,40 | 364.660,40 | 1.841,00 |
| 2005.4.123.409.1.35 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.135,00 | 865,00 |
| 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 |
| 2005.4.123.409.2.95 AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE. | 105.501,40 | | 105.501,40 | 105.501,40 | |
| 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 |
| 2005.4.123.409.2.98 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO. | 256.000,00 | | 256.000,00 | 255.024,00 | 976,00 |
| 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 |
| 2005.13 Cultura | | | | | |
| 2005.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | |
| 2005.13.391.1302 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | | |
| 2005.13.391.1302.1.80 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 Obras e Instalações | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | | 0,00 |
| 2005.13.391.1302.2.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | | |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | 0,00 |
| 2005.28 Encargos Especiais | | | | | |



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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação: 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.trepe.gov.br/cdp/va/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 |
| 2007 | SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL | 11.293.986,18 | 11.293.986,18 | 11.182.931,33 | 111.054,85 |
| 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 |
| 2007.6 | Segurança Pública | 413.806,34 | 413.806,34 | 401.823,84 | 11.982,50 |
| 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:9e55ca83-4465-4968-94e8-22e69037fa721a1e2



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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação: 1607-4046-310

10 / 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 | | | |
| 3.3.90.39 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 |

Documento Assinado Eletronicamente por: EDUARDO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIANO ZANON ARAGAO
 Acesso em: https://ceic.ceic.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 9e55ca3-a46-494-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 | | 94.409,39 | 94.409,39 | 65.875,95 | 28.533,44 |
| 2008.26.452 | | 94.409,39 | 94.409,39 | 65.875,95 | 28.533,44 |
| 2008.26.452.2601 | | 94.409,39 | 94.409,39 | 65.875,95 | 28.533,44 |
| 2008.26.452.2601.2.127 | | 67.648,45 | 67.648,45 | 65.875,95 | 1.772,50 |
| | Transporte | | | | |
| | Serviços Urbanos | | | | |
| | TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA | | | | |
| | AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO | | | | |
| 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 | | 26.760,94 | 26.760,94 | | 26.760,94 |
| | (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 | | | | |
| 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 | | 331.800,00 | 331.800,00 | 277.660,43 | 54.139,57 |
| 2008.27.812 | | 221.000,00 | 221.000,00 | 220.856,43 | 143,57 |
| 2008.27.812.2702 | | 221.000,00 | 221.000,00 | 220.856,43 | 143,57 |
| 2008.27.812.2702.1.60 | | 221.000,00 | 221.000,00 | 220.856,43 | 143,57 |
| | 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 | 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 | | 110.800,00 | 110.800,00 | 56.804,00 | 53.996,00 |
| 2008.27.813.2702 | | 110.800,00 | 110.800,00 | 56.804,00 | 53.996,00 |
| 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 | | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | |



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 | 221.600,00 | | 221.600,00 | 220.668,52 | 931,48 |
| 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 | | | | | 0,00 |
| 2009.18.542.1801 SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL | | | | | 0,00 |
| 2009.18.542.1801.2.124 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL, INCLUSIVE COLETIVA SELETIVA. | | | | | 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 |
| 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 ASSEMBLHADOS. | | | | |
| 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 INFORMAÇÕES | 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 ASSEMBLADOS | 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 | 3.058.641,68 |

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

1001 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

1001.1 Legislativa

Documento Assinado Digitalmente por EDUIE FERRERIA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAAGÃO
 11.360.000,00
 11.360.000,00
 11.360.000,00
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9e55ca3-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, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epd/validacao.seam?codigo_documento:9e55ca3-8ee1-42e4-b2e9-037fa721a1e2
 1.190,00
 16.193,25
 153.806,75



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 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 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 |



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 | | | |
| DA SAÚDE DO TRABALHADOR | | | | | |
| 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**

Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br> ou <http://www.transparencia.org.br>

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 |
| Total da Unidade Gestora | | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 1.027.406,58 | 187.593,42 |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe | | | | | |
| 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 | | | |
| 5001.4.122.414.2.42 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 1.824.650,00 | | 1.824.650,00 | 1.700.604,90 | 124.045,10 |
| 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 |
| 5001.4.122.414.2.114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER | 126.500,00 | | 126.500,00 | 100.897,65 | 25.602,35 |
| 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 |
| 5001.4.122.414.2.115 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE | 46.150,00 | | 46.150,00 | 38.430,75 | 7.719,25 |
| 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 |
| 5001.4.122.414.2.196 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 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 |
| 5001.14 Direitos da Cidadania | 46.000,00 | | 46.000,00 | 44.325,36 | 1.674,64 |
| 5001.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 46.000,00 | | 46.000,00 | 44.325,36 | 1.674,64 |
| 5001.14.422.414 GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 46.000,00 | | 46.000,00 | 44.325,36 | |
| 5001.14.422.414.1.38 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 FERRERA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO DE CARVALHO ZORO ARAGÃO
 Acesso em: 11/01/2024 às 10:00:00. Código do documento: 9e55ca43-629b-037a721a1e2

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe - Padrão

Página

Chave de autenticação:1607-4046-310

32 / 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 | | | |
| 3.1.91.13 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 PAPI) 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 | 992,75 |
| 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 | 347.400,00 | | 347.400,00 | 320.808,14 | 26.591,86 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?codigo=documento:9e55ca3a-4e6-4c94-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 | | | |
| 3.3.90.30 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 |
| 5002.8.243.803 CONSELHO TUTELAR | 638.250,00 | | 638.250,00 | 557.904,84 | 80.345,16 |
| 5002.8.243.803.1.9 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | | | | | |
| 4.4.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente | | | | | 0,00 |
| 5002.8.243.803.2.21 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS | 638.250,00 | | 638.250,00 | 557.904,84 | 80.345,16 |
| 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 |
| 5002.8.243.804 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 5002.8.243.804.2.22 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI. | | | | | |
| 3.1.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13 Obrigações Patronais | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 Aplicações Diretas | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.30 Material de Consumo | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | 0,00 |
| 5002.8.243.804.2.23 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC). | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 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 |
| 5002.8.243.805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 739.400,00 | | 739.400,00 | 699.053,89 | 40.346,11 |
| 5002.8.243.805.2.24 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E FAMÍLIAS. | 739.400,00 | | 739.400,00 | 699.053,89 | 40.346,11 |
| 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 |
| 5002.8.244 Assistência Comunitária | 3.517.817,06 | 50.000,00 | 3.567.817,06 | 3.136.669,53 | |
| 5002.8.244.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 970.539,06 | | 970.539,06 | 893.079,55 | 77.459,51 |
| 5002.8.244.802.2.33 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS | 709.400,00 | | 709.400,00 | 712.600,48 | -3.200,48 |
| 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 |
| 5002.8.244.802.2.51 | APOIO OPERACIONAL NO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO | | | | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 0,00 |
| 5002.8.244.802.2.52 | APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS E SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. | 141.000,00 | 141.000,00 | 120.000,00 | 21.000,00 |
| 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 |
| 5002.8.244.802.2.55 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO ACESSUAS | | | | |
| 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 |
| 5002.8.244.802.2.199 | (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) APOIO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE Pe.ZUZINHA | 30.139,06 | 30.139,06 | 30.139,06 | |
| 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 |
| 5002.8.244.804 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 267.400,00 | 267.400,00 | 209.225,63 | 58.174,37 |
| 5002.8.244.804.1.8 | ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.062,00 | 938,00 |
| 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 |
| 5002.8.244.804.2.20 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS | 256.400,00 | 256.400,00 | 199.163,63 | 57.236,37 |
| 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 |
| 5002.8.244.806 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 308.800,00 | 308.800,00 | 265.149,39 | 43.650,61 |
| 5002.8.244.806.1.10 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.030,44 | 969,56 |
| 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 |
| 5002.8.244.806.2.29 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA | 280.800,00 | 280.800,00 | 238.118,95 | 42.681,05 |



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 | | | |
| CRIANÇA FELIZ | | | | | |
| 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 | GESTÃO DO SUAS | 666.778,00 | 666.778,00 | 621.210,68 | 45.567,32 |
| 5002.8.244.807.1.94 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O AUXILIO BRASIL | 54.228,00 | 54.228,00 | 54.228,00 | |
| 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 | (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO | 16.600,00 | 16.600,00 | 9.799,00 | 6.801,00 |
| 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 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 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 | AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXILIO BRASIL | 17.650,00 | 17.650,00 | 1.569,28 | 16.080,72 |
| 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 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AUXILIO BRASIL | 578.300,00 | 578.300,00 | 555.614,40 | 22.685,60 |
| 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 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | | |
| 5002.8.244.809.2.36 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |



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 |
| Total da Unidade Gestora | 18.205.000,00 | | 18.205.000,00 | 15.975.970,99 | 2.229.029,01 |

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|------------|
| 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 | 99.621,16 |
| 4001.12.361.1202.1.28 MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE | 9.048,00 | | 9.048,00 | 9.048,00 | 0,00 |

Documento assinado digitalmente por EDUI FIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
 Documento assinado digitalmente por EDUI FIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAAGAO
 Acesso em: 19/12/2023 às 15:52:05. URL: https://sigintep.gov.br/imprensa/visualizar_documento.php?codigo_documento=955ca83-446e-404b-907e-037fa721a1a2



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 | | | |
| EDUCAÇÃO. | | | | | |
| 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/ep/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 | SUORTE 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesso em: https://eic/ce:pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9e55ca3-a4e6-4c94-b000-19600000



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 |
| 4002.12.361.1205.2.90 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS | 36.297,00 | | 36.297,00 | 22.297,00 | 14.000,00 |
| 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 |
| 4002.12.361.1205.2.91 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB. | 1.223.408,56 | | 1.223.408,56 | 1.223.408,56 | |
| 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 |
| 4002.12.361.1205.2.92 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB | 783.048,00 | | 783.048,00 | 783.048,00 | |
| 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 |
| 4002.12.365 Educação Infantil | 12.030.755,62 | | 12.030.755,62 | 11.183.081,03 | 847.674,59 |
| 4002.12.365.1211 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE | 12.030.755,62 | | 12.030.755,62 | 11.183.081,03 | 847.674,59 |
| 4002.12.365.1211.1.32 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.117.487,00 | | 1.117.487,00 | 280.801,97 | 836.685,03 |
| 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 |
| 4002.12.365.1211.1.97 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL. | 723.341,63 | | 723.341,63 | 712.352,07 | 10.989,56 |
| 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 |
| 4002.12.365.1211.2.86 PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 10.166.984,69 | | 10.166.984,69 | 10.166.984,69 | |
| 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 |
| 4002.12.365.1211.2.89 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS | 22.942,30 | | 22.942,30 | 22.942,30 | |
| 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 |
| Total da Unidade Gestora | | 122.189.198,01 | 122.189.198,01 | 120.735.654,62 | 1.453.543,39 |
| TOTAL GERAL | | 358.369.635,60 | 1.120.406,91 | 359.490.042,51 | 18.927.974,18 |

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

