Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe						
4001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.237.129,73		45.237.129,73	44.301.901,97	935.227,76
4001.12	Educação	44.265.586,55		44.265.586,55	43.330.358,80	935.227,75
4001.12.306	Alimentação e Nutrição	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.306.1201.2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
3.3.90.30	Material de Consumo	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.361	Ensino Fundamental	31.570.647,69		31.570.647,69	31.185.380,34	385.267,35
4001.12.361.1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.519.707,23		18.519.707,23	18.307.814,93	211.892,30
4001.12.361.1202.1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
4001.12.361.1202.1.29	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4001.12.361.1202.2.60	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.010.056,09		6.010.056,09	5.903.689,67	106.366,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.132.706,09		5.132.706,09	5.030.501,05	102.205,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.310.957,29		1.310.957,29	1.310.957,29	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.540.000,00		3.540.000,00	3.480.413,33	59.586,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	158.803,98	41.196,02
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	63.000,00		63.000,00	61.577,65	1.422,35
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.748,80		18.748,80	18.748,80	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	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
3.1.91.13	Obrigações Patronais	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
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	11.428.324,14		11.428.324,14	11.339.901,18	88.422,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.428.324,14		11.428.324,14	11.339.901,18	88.422,96
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	24.100,00		24.100,00	24.059,50	40,50
3.3.90.30	Material de Consumo	658.743,58		658.743,58	658.743,58	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.320,00		31.320,00	31.320,00	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	38.000,00		38.000,00	33.293,33	4.706,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.324.840,56		10.324.840,56	10.241.518,57	83.321,99
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	318.200,00		318.200,00	318.200,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120,00		120,00	120,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00		33.000,00	32.646,20	353,80
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
4001.12.361.1202.2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
3.3.50.43	Subvenções Sociais	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
4001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.892.073,89		2.892.073,89	2.863.771,54	28.302,35

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEUDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://santacruzdecapibaribe.pe.gov.br/epp/validacaodocumento.xhtml?chave=3017555c0143 Código do documento: 223c0537-e658-4f8f-8f4f-

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.361.1203.1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4001.12.361.1203.2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.966.073,89		1.966.073,89	1.938.125,54	27.948,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.966.073,89		1.966.073,89	1.938.125,54	27.948,35
3.3.90.30	Material de Consumo	18.800,00		18.800,00		18.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947.273,89		1.947.273,89	1.938.125,54	9.148,35
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					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4001.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	9.635.955,57		9.635.955,57	9.492.664,71	143.290,86
4001.12.361.1205.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.	3.654.717,38		3.654.717,38	3.555.120,06	99.597,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.654.717,38		3.654.717,38	3.555.120,06	99.597,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.654.717,38		3.654.717,38	3.555.120,06	99.597,32
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4001.12.361.1205.1.50	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4001.12.361.1205.1.214	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO NO BAIRRO DA PALESTINA (PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO)	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
4001.12.361.1205.1.215	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, NO BAIRRO DA PALESTINA	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
4001.12.361.1205.1.233	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SALAS DE ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.12.361.1205.2.120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.856.979,19		4.856.979,19	4.847.268,82	9.710,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.856.979,19		4.856.979,19	4.847.268,82	9.710,37
3.3.90.30	Material de Consumo	484.359,70		484.359,70	484.359,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.372.619,49		4.372.619,49	4.363.908,12	8.711,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
4001.12.361.1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://www.pe.gov.br/epp/validadocsam Código do documento: 223c0537-e658-48a4-8424-301755cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.361.1206.2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
4001.12.361.1206.2.64	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
4001.12.361.1207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO					
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	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
4001.12.361.1208.2.71	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.600,00		68.600,00	68.418,76	181,24
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.362	Ensino Médio	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.362.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.362.1203.2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
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	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.364.1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.364.1210.2.82	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.365	Educação Infantil	3.914.053,09		3.914.053,09	3.438.857,17	475.195,92
4001.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
4001.12.365.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	9.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDILLAIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO COUTEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	3.905.053,09		3.905.053,09	3.429.857,17	475.195,92
4001.12.365.1211.1.47	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4001.12.365.1211.1.48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4001.12.365.1211.2.119	MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.928.523,32		1.928.523,32	1.915.283,17	13.240,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.928.523,32		1.928.523,32	1.915.283,17	13.240,15
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	143.645,38		143.645,38	140.952,82	2.692,56
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784.877,94		1.784.877,94	1.774.330,35	10.547,59
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					
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
3.1.91.00	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
4001.12.365.1211.2.238	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO PARA A CRECHE OLAVO BILAC	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.268	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira)ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OLAVO BILAC (CRECHE)	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
4001.12.365.1211.2.294	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS (CRECHE)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.295	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL DA CRECHE CLEÓSTENES PACAS	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
4001.12.365.1211.2.305	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRECHE OLAVO BILAC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.306	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO CRECHE OLAVO BILAC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.366	Educação de Jovens e Adultos					

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO MAURICIO MOREIRA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-46af-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					
4001.12.366.1212.2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.367	Educação Especial	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
4001.12.367.1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
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.	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.28	Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846	Outros Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846.0	Operações Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4002	FUNDEB	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,94
4002.12	Educação	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,94
4002.12.361	Ensino Fundamental	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,41
4002.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,41
4002.12.361.1205.1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4002.12.361.1205.1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4002.12.361.1205.2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	83.574.199,94		83.574.199,94	83.470.368,20	103.831,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	68.453.504,85		68.453.504,85	68.349.673,11	103.831,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.510.248,05		16.510.248,05	16.510.248,05	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.293.256,80		50.293.256,80	50.197.714,97	95.541,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.650.000,00		1.650.000,00	1.641.710,09	8.289,91
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.120.695,09		15.120.695,09	15.120.695,09	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.120.695,09		15.120.695,09	15.120.695,09	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.12.361.1205.2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	415.426,76		415.426,76	307.495,01	107.931,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	315.426,76		315.426,76	237.098,42	78.328,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.426,76		310.426,76	234.403,30	76.023,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	2.695,12	2.304,88
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	100.000,00		100.000,00	70.396,59	29.603,41
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	70.396,59	29.603,41
4002.12.361.1205.2.90	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	1.748.879,46		1.748.879,46	1.672.225,52	76.653,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.748.879,46		1.748.879,46	1.672.225,52	76.653,94
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	14.900,00		14.900,00	14.517,36	382,64
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.000,00		17.000,00	16.482,50	517,50
3.3.90.30	Material de Consumo	891.968,29		891.968,29	831.542,96	60.425,33
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	266.173,30		266.173,30	251.024,63	15.148,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.837,87		558.837,87	558.658,07	179,80
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.	1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,78
3.3.90.30	Material de Consumo	905.000,00		905.000,00	880.364,39	24.635,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.280,48		127.280,48	109.402,31	17.878,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4002.12.361.1205.2.92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	642.635,00		642.635,00	642.635,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00
4002.12.365	Educação Infantil	20.649.572,28		20.649.572,28	20.074.794,41	574.777,87
4002.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	20.649.572,28		20.649.572,28	20.074.794,41	574.777,87
4002.12.365.1211.1.32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4002.12.365.1211.1.97	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4002.12.365.1211.2.86	PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	11.985.697,23		11.985.697,23	11.758.060,27	227.636,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	9.054.597,23		9.054.597,23	9.042.400,01	12.197,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.857.597,23		8.857.597,23	8.847.706,13	9.891,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197.000,00		197.000,00	194.693,88	[illegible]
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					[illegible]
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.931.100,00		2.931.100,00	2.715.660,26	[illegible]
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.931.100,00		2.931.100,00	2.715.660,26	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-46ad-84df-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.12.365.1211.2.89	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	495.000,00		495.000,00	405.718,12	89.281,88
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
4002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
4002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
4002.12.366.1212.2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
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	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0,00
4003	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,45
4003.13	Cultura	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,45
4003.13.122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
4003.13.122.1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
4003.13.122.1303.2.223	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	85.000,00		85.000,00	339,00	84.661,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00		50.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	339,00	2.661,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	339,00	2.661,00
4003.13.122.1303.2.231	TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO	500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	84.082,30	315.917,70
4003.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
4003.13.391.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
4003.13.391.1301.1.168	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.169	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4003.13.391.1301.1.177	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-6b5b-4a-84d1-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.180	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	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
4003.13.391.1301.1.185	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4003.13.391.1301.1.189	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	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
4003.13.391.1301.1.194	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	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
4003.13.391.1301.1.196	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	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
4003.13.391.1301.1.204	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS NO MUNICÍPIO	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4003.13.391.1301.1.207	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.213	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	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
4003.13.391.1301.1.219	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.222	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.226	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS (PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.227	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO VOLTOLINI MOROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$				
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4003.13.391.1301.1.237	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	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
4003.13.391.1301.2.253	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) "PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ" DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	5.650,00		5.650,00	5.650,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.650,00		5.650,00	5.650,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.650,00		5.650,00	5.650,00	0,00
4003.13.391.1301.2.267	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4003.13.391.1301.2.278	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A BANDA MUSICAL NOVO SÉCULO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4003.13.392	Difusão Cultural	12.112.550,00	640.546,45	12.753.096,45	12.335.452,70	417.643,75
4003.13.392.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	12.112.550,00		12.112.550,00	11.709.906,25	402.643,75
4003.13.392.1301.1.37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4003.13.392.1301.1.241	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4003.13.392.1301.2.104	PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS	11.247.900,00		11.247.900,00	10.924.954,45	322.945,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.247.900,00		11.247.900,00	10.924.954,45	322.945,55
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	81.803,40	18.196,60
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	149.339,56		149.339,56	109.339,56	40.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.660,44		70.660,44		70.660,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.987.100,00		9.987.100,00	9.905.011,49	82.088,51
3.3.90.41	Contribuições	780.800,00		780.800,00	780.800,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	150.000,00		150.000,00	48.000,00	102.000,00
4003.13.392.1301.2.226	PROGRAMA DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA	669.000,00		669.000,00	638.626,80	30.373,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	669.000,00		669.000,00	638.626,80	30.373,20
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00		639.000,00	638.626,80	373,20
4003.13.392.1301.2.243	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO BREGA DO TRABALHADOR - CULTURA DO MUNICÍPIO	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
4003.13.392.1301.2.262	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO A CULTURA DESTINADO A QUADRILHA JUNINA SULANCA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.441.	46.000,00		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	46.000,00		46.000,00	46.000,00	

Documento Assinado digitalmente por: EDMILHIPE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO COUTINHO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.13.392.1301.2.265	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.325,00		10.325,00	10.325,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.325,00		10.325,00	10.325,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.325,00		10.325,00	10.325,00	0,00
4003.13.392.1301.2.280	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE EDITAIS PARA CONCURSOS LIGADOS À ARTE, COMO A DANÇA, FOTOGRAFIA E OUTROS (FOMENTO À CULTURA)	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4003.13.392.1301.2.291	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO E CUSTEIO PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4003.13.392.1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
4003.13.392.1302.2.296	PROMOVER AÇÕES CULTURAIS PNAB (Lei nº 14.399/2022)		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		236.546,45	236.546,45	236.546,45	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		404.000,00	404.000,00	389.000,00	15.000,00
4004	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	1.640.345,00		1.640.345,00	1.273.203,22	367.141,78
4004.27	Desporto e Lazer	1.640.345,00		1.640.345,00	1.273.203,22	367.141,78
4004.27.122	Administração Geral	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
4004.27.122.2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
4004.27.122.2701.1.30	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
4004.27.122.2701.2.73	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.400,00		34.400,00		34.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.400,00		24.400,00		24.400,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	425.920,00		425.920,00	207.632,64	218.287,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00		200.000,00
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	207.920,00		207.920,00	207.632,64	287,36
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4004.27.812	Desporto Comunitário	1.178.025,00		1.178.025,00	1.065.570,58	112.454,42
4004.27.812.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.178.025,00		1.178.025,00	1.065.570,58	112.454,42
4004.27.812.2702.1.223	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS DE FUTMESA (FIXAS E DESMONTÁVEIS) INCENTIVO AO ESPORTE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4004.27.812.2702.1.224	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS PARA TÊNIS DE MESA (INCENTIVO AO ESPORTE)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-0b00-8441-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4004.27.812.2702.2.74	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL	907.100,00		907.100,00	866.970,58	40.129,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	907.100,00		907.100,00	866.970,58	40.129,42
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	42.000,00		42.000,00	41.870,58	129,42
3.3.90.41	Contribuições	825.100,00		825.100,00	825.100,00	0,00
4004.27.812.2702.2.187	AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	193.600,00		193.600,00	193.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
4004.27.812.2702.2.197	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADO A DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO	18.325,00		18.325,00		18.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.325,00		18.325,00		18.325,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.325,00		18.325,00		18.325,00
4004.27.812.2702.2.259	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PALESTINA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.261	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.283	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE MODALIDADES DIVERSAS - INCENTIVO AO ESPORTE	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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	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
4004.27.812.2702.2.293	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PARÁ EXTREME	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
4004.27.813	Lazer					
4004.27.813.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER					
4004.27.813.2702.2.75	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
Total da Unidade Gestora		**182.863.266,47**	**640.546,45**	**183.503.812,92**	**179.435.722,99**	**4.068.089,93**
TOTAL GERAL		**182.863.266,47**	**640.546,45**	**183.503.812,92**	**180.029.784,14**	**3.474.028,78**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://santacruzdocapibaribe.sgov.br/validador/documento: 223c0537-4598-4fa8-8d4f-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 11.196.515/0001-25

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE VIVENDO UM NOVO TEMPO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe						
3001	SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10	Saúde					
3001.10.122	Administração Geral					
3001.10.122.1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10.122.1009.2.149	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.786.451,87		102.786.451,87	85.435.080,89	17.351.370,98
3002.10	Saúde	102.343.403,20		102.343.403,20	84.992.032,22	17.351.370,98
3002.10.122	Administração Geral	5.929.746,53		5.929.746,53	4.290.514,77	1.639.231,76
3002.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	5.920.131,03		5.920.131,03	4.280.899,27	1.639.231,76
3002.10.122.1001.1.74	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.823,16		16.823,16	16.823,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
3002.10.122.1001.1.218	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	42.650,00		42.650,00		42.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.650,00		42.650,00		42.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.650,00		42.650,00		42.650,00
3002.10.122.1001.2.136	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO FMS	5.649.332,87		5.649.332,87	4.084.076,11	1.565.256,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.845.088,15		3.845.088,15	2.584.322,94	1.260.765,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.695.380,48		1.695.380,48	1.226.561,73	468.818,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.809.707,67		1.809.707,67	1.180.946,75	628.760,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	340.000,00		340.000,00	176.814,46	163.185,54
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					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	240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.564.244,72		1.564.244,72	1.378.780,27	185.464,45
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.000,00		9.000,00	8.753,23	246,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.430,00		10.430,00	10.430,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	435.247,75		435.247,75	341.090,04	94.157,71
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.832,01		9.832,01	9.832,01	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	84.845,49	65.154,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	113.112,95		113.112,95	87.400,75	25.712,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.102,22		823.102,22	[illegible]	[illegible]
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.520,00		5.520,00	5.520,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 223c0537-e658-4842-8d31-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3002.10.122.1001.2.137	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
3002.10.122.1001.2.258	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.122.1001.2.260	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (SAÚDE)	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.122.1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19					
3002.10.122.1006.1.84	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.10.122.1006.2.155	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE CUSTEIO.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					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
3002.10.122.1007	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	9.615,50		9.615,50	9.615,50	
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.	9.615,50		9.615,50	9.615,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.615,50		9.615,50	9.615,50	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.255,50		6.255,50	6.255,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.360,00		3.360,00	3.360,00	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
3002.10.301	Atenção Básica	28.155.824,27		28.155.824,27	25.899.014,08	2.256.810,19
3002.10.301.1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	28.155.824,27		28.155.824,27	25.899.014,08	2.256.810,19
3002.10.301.1002.1.75	EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00		500,00		500,00
3002.10.301.1002.1.76	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA.	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
3002.10.301.1002.1.167	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DE	200.000,00		200.000,00		200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://transparencia.pe.gov.br/epp/validadoseam Código do documento: 223c0537-e658-48a4-8d4b-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PSF EM CACIMBA DE BAIXO					
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
3002.10.301.1002.1.171	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO PARA UMA UBS NO BAIRRO DA MALHADA DO MEIO	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	116.650,00		116.650,00		116.650,00
3002.10.301.1002.1.175	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.325,00		58.325,00		58.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.325,00		58.325,00		58.325,00
3002.10.301.1002.1.186	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE POÇO FUNDO	116.325,00		116.325,00		116.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00		116.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3002.10.301.1002.1.192	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE 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	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3002.10.301.1002.1.198	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.301.1002.1.199	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF	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
3002.10.301.1002.1.209	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	85.000,00		85.000,00		85.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00		85.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3002.10.301.1002.1.217	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA A USF DA MALHADA DO MEIO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3002.10.301.1002.2.139	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	20.423.234,30		20.423.234,30	19.446.268,47	976.965,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.238.954,50		15.238.954,50	14.544.581,67	694.372,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.652.644,19		5.652.644,19	5.547.576,53	105.067,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.010.199,68		9.010.199,68	8.487.958,79	522.240,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	576.110,63		576.110,63	509.046,35	67.064,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
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	2.222.656,51		2.222.656,51	2.114.410,37	108.246,14
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		2.000,00	1.355,28	644,72
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	2.168,00	7.832,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.034.263,01		1.034.263,01	1.034.263,01	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00		60.000,00	60.000,00	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	168.499,33		168.499,33	167.602,66	896,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945.073,57		945.073,57	846.200,82	98.872,75
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.820,60		2.820,60	2.820,60	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.301.1002.2.146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3002.10.301.1002.2.153	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
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	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3002.10.301.1002.2.175	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	6.065.864,23		6.065.864,23	5.879.104,70	186.759,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	212.653,61		212.653,61	161.547,15	51.106,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	212.653,61		212.653,61	161.547,15	51.106,46
3002.10.301.1002.2.235	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) INSUMOS PARA UBS DO OSCARZÃO, PEDRA BRANCA, VILA DO AMOR, JAÇANÃ, SANTO AGOSTINHO E RIO VERDE	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3002.10.301.1002.2.255	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE ÓCULOS (SAÚDE NA ESCOLA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200.161,89		59.200.161,89	48.680.831,54	10.519.330,35
3002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.430.161,89		58.430.161,89	48.680.831,54	9.749.330,35
3002.10.302.1003.1.77	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.579,72		1.000.579,72	608.807,12	391.772,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000.579,72		1.000.579,72	608.807,12	391.772,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	85.800,74		85.800,74		85.800,74
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	914.778,98		914.778,98	608.807,12	305.971,86
3002.10.302.1003.1.176	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A AME MULHER	40.000,00		40.000,00		40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDIE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FARGUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://andarilho.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 223c0537-e658-4887-a4b3-01755cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3002.10.302.1003.1.178	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.1.193	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	66.325,00		66.325,00		66.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.325,00		66.325,00		66.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.325,00		46.325,00		46.325,00
3002.10.302.1003.1.200	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE	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
3002.10.302.1003.1.201	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.1.206	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	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
3002.10.302.1003.1.211	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OK PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA M. DE MELO.	82.292,00		82.292,00		82.292,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	82.292,00		82.292,00		82.292,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	82.292,00		82.292,00		82.292,00
3002.10.302.1003.1.212	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, MACAS HOSPITALARES E CADEIRAS DE RODAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA. M. DE MELO	34.033,00		34.033,00		34.033,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.033,00		34.033,00		34.033,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.033,00		34.033,00		34.033,00
3002.10.302.1003.1.220	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM MAMÓGRAFO	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3002.10.302.1003.1.225	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO	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
3002.10.302.1003.1.230	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA CASA JORGINHO	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3002.10.302.1003.1.236	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE	16.325,00		16.325,00		16.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JOSE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO COUTINHO DE ARAUJO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48ae-81d1-3017555c0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO					
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.2.140	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	56.386.982,17		56.386.982,17	48.069.720,42	8.317.261,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.361.519,85		31.361.519,85	23.809.382,78	7.552.137,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.360.114,39		14.360.114,39	11.255.755,50	3.104.358,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.683.801,83		15.683.801,83	11.439.398,27	4.244.403,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.298.463,85		1.298.463,85	1.095.089,23	203.374,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.139,78		19.139,78	19.139,78	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.586.552,06		2.586.552,06	2.572.688,20	13.863,86
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.586.552,06		2.586.552,06	2.572.688,20	13.863,86
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	22.438.910,26		22.438.910,26	21.687.649,44	751.260,82
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.252,00		12.252,00	8.018,74	4.233,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	8.013,00	1.987,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.417.960,92		7.417.960,92	6.897.235,73	520.725,19
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	209.800,00		209.800,00	122.400,00	87.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.042.817,69		14.042.817,69	13.996.443,52	46.374,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		600.000,00	589.458,80	10.541,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.523,17		40.523,17	40.523,17	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.556,48		25.556,48	25.556,48	0,00
3002.10.302.1003.2.241	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM	116.325,00		116.325,00	2.304,00	114.021,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00	2.304,00	114.021,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	2.304,00	17.696,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.325,00		96.325,00		96.325,00
3002.10.302.1003.2.256	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.2.276	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CUSTEIO DE CIRURGIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo	66.325,00		66.325,00		66.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.2.284	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA O SAMU	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.302.1003.2.285	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	36.325,00		36.325,00		36.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.325,00		36.325,00		36.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.325,00		36.325,00		36.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILENILDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIRA ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.302.1003.2.289	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) DESTINAR RECURSOS AO CAPS PARA FOMENTOS DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E COMBATE AO SUICÍDIO	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.302.1003.2.290	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) PROGRAMA NOVO OLHAR REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.2.304	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.302.1003.2.307	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE E DOENÇAS METABÓLICAS	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3002.10.302.1011	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	570.000,00		570.000,00		570.000,00
3002.10.302.1011.1.162	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1011.2.216	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS	520.000,00		520.000,00		520.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00		520.000,00		520.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3002.10.302.1012	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -TEA (Emenda Aditiva do Vereador José Soares)	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3002.10.302.1012.2.237	IMPLEMENTAÇÃO 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	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35
3002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35

Documento assinado Digitalmente por: EDNA FELIPE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:EMANOEL NEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-4800-a04d-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.303.1004.1.78	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
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
3002.10.303.1004.2.141	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	283.712,14		283.712,14	202.212,20	81.499,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00	128.221,32	51.778,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.712,14		53.712,14	53.712,14	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	20.278,74	29.721,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.506.387,77		1.506.387,77	1.293.481,36	212.906,41
3.3.90.30	Material de Consumo	58.772,00		58.772,00	2.842,00	55.930,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.352.615,77		1.352.615,77	1.210.573,29	142.042,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		45.000,00	44.736,00	264,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	35.330,07	14.669,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002.10.304	Vigilância Sanitária	1.330.895,20		1.330.895,20	941.350,89	389.544,31
3002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.330.895,20		1.330.895,20	941.350,89	389.544,31
3002.10.304.1005.1.99	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE DO TRABALHADOR	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.10.304.1005.2.142	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.128.395,20		1.128.395,20	941.350,89	187.044,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	814.077,62		814.077,62	719.266,31	94.811,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00	87.641,50	52.358,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	634.077,62		634.077,62	620.737,66	13.339,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	10.887,15	29.112,85
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	159.705,12		159.705,12	147.536,77	12.168,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais	159.705,12		159.705,12	147.536,77	12.168,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	154.612,46		154.612,46	74.547,81	80.064,65
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00	169,41	830,59
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	103.612,46		103.612,46	72.493,34	31.119,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	1.885,06	48.114,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002.10.304.1005.2.184	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	201.500,00		201.500,00		201.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	201.500,00		201.500,00		201.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.500,00		100.500,00		100.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.500,00		50.500,00		50.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		50.500,00		50.500,00
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	5.336.675,40		5.336.675,40	3.275.477,55	2.061.197,85
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.336.675,40		5.336.675,40	3.275.477,55	2.061.197,85
3002.10.305.1005.1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3002.10.305.1005.2.143	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	2.393.483,40		2.393.483,40	1.714.456,75	679.026,65

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CEIRIOZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.288.864,78		1.288.864,78	1.173.346,66	115.518,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	591.825,38		591.825,38	539.730,37	52.095,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	639.168,75		639.168,75	575.745,91	63.422,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.870,65		57.870,65	57.870,38	0,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais	482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	622.251,58		622.251,58	58.744,29	563.507,29
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	2.639,00	2.361,00
3.3.90.30	Material de Consumo	502.273,10		502.273,10	5.223,50	497.049,60
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	84.978,48		84.978,48	20.881,79	64.096,69
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.305.1005.2.176	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - ACE	2.943.192,00		2.943.192,00	1.561.020,80	1.382.171,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.254.184,00		2.254.184,00	1.527.600,26	726.583,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.604.184,00		1.604.184,00	1.527.600,26	76.583,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	689.008,00		689.008,00	33.420,54	655.587,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	689.008,00		689.008,00	33.420,54	655.587,46
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.28	Encargos Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846.0	Operações Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	443.048,67		443.048,67	443.048,67	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	443.048,67		443.048,67	443.048,67	0,00
	Total da Unidade Gestora	**102.786.451,87**		**102.786.451,87**	**85.435.080,89**	**17.351.370,98**
	TOTAL GERAL	**102.786.451,87**		**102.786.451,87**	**85.940.080,89**	**16.846.370,98**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 12.010.299/0001-44 Fone: 81-3731-3337

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação	Página
	1673-0449-405	1 / 6

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE VIVENDO UM NOVO TEMPO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe						
5001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.210.000,00		9.210.000,00	6.591.741,93	2.618.258,07
5001.8	Assistência Social	9.210.000,00		9.210.000,00	6.591.741,93	2.618.258,07
5001.8.122	Administração Geral	3.287.800,00		3.287.800,00	2.551.700,10	736.099,90
5001.8.122.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.107.920,00		2.107.920,00	1.674.874,48	433.045,52
5001.8.122.801.1.5	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00	67.123,20	52.876,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	67.123,20	52.876,80
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	67.123,20	32.876,80
5001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.987.920,00		1.987.920,00	1.607.751,28	380.168,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.362.000,00		1.362.000,00	1.196.855,45	165.144,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	287.000,00		287.000,00	221.293,94	65.706,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	923.250,00		923.250,00	896.624,23	26.625,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	127.750,00		127.750,00	68.937,28	58.812,72
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.000,00		19.000,00	10.000,00	9.000,00
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	93.000,00		93.000,00	73.589,79	19.410,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais	93.000,00		93.000,00	73.589,79	19.410,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	532.920,00		532.920,00	337.306,04	195.613,96
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.400,00		5.400,00		5.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.000,00		40.000,00	18.056,00	21.944,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	82.667,76	17.332,24
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		100.000,00	82.076,01	17.923,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	145.256,15	54.743,85
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.520,00		24.520,00		24.520,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	9.250,12	5.749,88
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.8.122.807	GESTÃO DO SUAS	1.107.880,00		1.107.880,00	864.615,85	243.264,15
5001.8.122.807.1.100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DO IGD-SUAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.122.807.1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
5001.8.122.807.2.169	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS	20.500,00		20.500,00		20.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.500,00		20.500,00		20.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
5001.8.122.807.2.170	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO BOLSA FAMÍLIA	924.380,00		924.380,00	833.495,79	90.884,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	178.500,00		178.500,00	168.565,20	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-8d1-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	158.500,00		158.500,00	150.438,58	8.061,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	18.126,62	1.873,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	745.880,00		745.880,00	664.930,59	80.949,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00	3.453,00	9.547,00
3.3.90.30	Material de Consumo	76.500,00		76.500,00	49.318,50	27.181,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00		3.600,00		3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	506.900,00		506.900,00	492.445,70	14.454,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00	18.608,09	25.391,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.880,00		101.880,00	101.105,30	774,70
5001.8.122.810	APOIO AOS CONSELHOS	48.000,00		48.000,00	2.209,77	45.790,23
5001.8.122.810.1.26	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
5001.8.122.810.2.215	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	38.000,00		38.000,00	1.799,97	36.200,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00		38.000,00	1.799,97	36.200,03
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.799,97	13.200,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.122.813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.000,00		24.000,00	10.000,00	14.000,00
5001.8.122.813.2.217	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.41	Contribuições	7.000,00		7.000,00		7.000,00
5001.8.122.813.2.264	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
5001.8.128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.128.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.128.801.2.18	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
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	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
5001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	512.750,00		512.750,00	297.851,30	214.898,70
5001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	415.500,00		415.500,00	240.611,30	174.888,70
5001.8.243.802.1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
5001.8.243.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO (PRIMEIRA INFÂNCIA)	372.000,00		372.000,00	240.427,30	131.572,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.000,00		104.000,00	83.856,83	20.143,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00		31.000,00	22.932,86	8.067,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00		62.000,00	54.000,00	8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	6.923,97	4.076,03

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIFIROZ ARAGAO
Acesse em: https://estrice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48a2-8441-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	266.000,00		266.000,00	156.570,47	109.429,53
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00		9.000,00	1.264,50	7.735,50
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	14.133,84	45.866,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	157.000,00		157.000,00	114.168,00	42.832,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.170,53	10.829,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00		23.000,00	22.833,60	166,40
5001.8.243.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	97.250,00		97.250,00	57.240,00	40.010,00
5001.8.243.804.2.23	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).	77.250,00		77.250,00	57.240,00	20.010,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.250,00		77.250,00	57.240,00	20.010,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.250,00		67.250,00	57.240,00	10.010,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.243.804.2.222	AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÓRFÃOS DE VÍTIMAS DA COVID-19	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244	Assistência Comunitária	4.682.767,59		4.682.767,59	3.130.198,19	1.552.569,40
5001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.413.385,43		2.413.385,43	1.654.534,11	758.851,32
5001.8.244.802.1.160	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas	406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,86
4.4.90.51	Obras e Instalações	223.948,00		223.948,00		223.948,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	182.753,80		182.753,80	78.548,94	104.204,86
5001.8.244.802.2.211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.006.683,63		2.006.683,63	1.575.985,17	430.698,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	673.981,63		673.981,63	560.716,07	113.265,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	316.050,00		316.050,00	289.031,11	27.018,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.931,63		285.931,63	226.686,43	59.245,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		72.000,00	44.998,53	27.001,47
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	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	1.322.702,00		1.322.702,00	1.015.269,10	307.432,90
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00		11.000,00	5.453,50	5.546,50
3.3.90.30	Material de Consumo	384.150,00		384.150,00	275.189,53	108.960,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	605.771,71		605.771,71	502.338,00	103.433,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.250,00		200.250,00	119.093,92	81.156,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.852,00		92.852,00	89.735,00	3.117,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	3.230,86	1.769,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.678,29		21.678,29	20.228,29	1.450,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.8.244.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	657.189,79		657.189,79	280.829,70	376.359,09

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CAMPELO ARAGAO
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-4bd4-8ad1-30175ccc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.8.244.804.1.161	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	66.400,00		66.400,00	11.982,71	54.417,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.400,00		66.400,00	11.982,71	54.417,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.900,00		25.900,00		25.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00		40.500,00	11.982,71	28.517,29
5001.8.244.804.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	590.789,79		590.789,79	268.846,99	321.942,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.000,00		167.000,00	83.939,25	83.060,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00	25.675,18	49.324,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.000,00		68.000,00	51.333,34	16.666,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	6.930,73	13.069,27
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	420.789,79		420.789,79	184.907,74	235.882,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00	7.471,50	5.528,50
3.3.90.30	Material de Consumo	101.565,56		101.565,56	33.112,78	68.452,78
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	203.000,00		203.000,00	103.690,00	99.310,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.224,23		66.224,23	11.273,46	54.950,77
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		30.000,00	29.360,00	640,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.244.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.083.432,37		1.083.432,37	858.032,79	225.399,58
5001.8.244.805.1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
5001.8.244.805.2.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.016.932,37		1.016.932,37	849.983,92	166.948,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	390.500,00		390.500,00	365.410,88	25.089,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	286.000,00		286.000,00	276.881,19	9.118,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.500,00		65.500,00	59.055,56	6.444,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	29.474,13	9.525,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	626.432,37		626.432,37	484.573,04	141.859,33
3.3.90.30	Material de Consumo	272.755,19		272.755,19	237.060,66	35.694,53
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.100,00		210.100,00	167.425,00	42.675,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.277,18		120.277,18	57.663,98	62.613,20
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.300,00		23.300,00	22.423,40	876,60
5001.8.244.809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
5001.8.244.809.2.36	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
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	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244.811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81
5001.8.244.811.2.37	MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48a2-8441-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	271.700,00		271.700,00	242.085,05	29.614,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	2.400,00	15.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.460,00		52.460,00	46.566,14	5.893,86
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00		22.000,00	20.685,00	1.315,00
5001.8.244.812	PROGRAMA AMOR DE MÃE	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
5001.8.244.812.2.28	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	493,00	19.507,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	20.477,00	19.523,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00		12.100,00		12.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	4.095,40	5.904,60
5001.8.244.813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	72.000,00		72.000,00		72.000,00
5001.8.244.813.1.164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.	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
5001.8.244.813.2.27	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.306	Alimentação e Nutrição	701.682,41		701.682,41	611.992,34	89.690,07
5001.8.306.814	SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.306.814.2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.306.821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	691.682,41		691.682,41	611.992,34	79.690,07
5001.8.306.821.1.96	ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
5001.8.306.821.2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	677.178,41		677.178,41	597.742,62	79.435,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas	242.500,00		242.500,00	236.526,09	5.973,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00	217.071,10	2.928,90
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.500,00		22.500,00	19.454,99	3.045,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	434.678,41		434.678,41	361.216,53	73.461,88
3.3.90.30	Material de Consumo	384.678,41		384.678,41	334.140,74	50.537,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.500,00		26.500,00	16.815,00	9.685,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00		22.500,00	10.140,19	12.359,81
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8	Assistência Social	42.000,00		42.000,00		42.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDEL EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS - FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48a4-8441-3017555cc0143

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5002.8.241	Assistência ao Idoso	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8.241.822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8.241.822.1.98	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DOS DIREITOS 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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5002.8.241.822.2.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
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
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	**9.252.000,00**		**9.252.000,00**	**6.591.741,93**	**2.660.258,07**
	TOTAL GERAL	**9.252.000,00**		**9.252.000,00**	**6.626.701,80**	**2.625.298,20**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143

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

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe	Chave de Autenticação	Página
	1634-0389-360	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe						
6001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8	Assistência Social	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.110.000,00		1.110.000,00	594.294,27	515.705,73
6001.8.243.816.1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
6001.8.243.816.2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	1.080.000,00		1.080.000,00	581.507,97	498.492,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.080.000,00		1.080.000,00	581.507,97	498.492,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	1.953,50	8.046,50
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	21.884,95	78.115,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00		160.000,00	53.651,00	106.349,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		175.000,00	115.917,59	59.082,41
3.3.90.43	Subvenções Sociais	600.000,00		600.000,00	366.600,00	233.400,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	21.500,93	8.499,07
6001.8.243.818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	293.000,00		293.000,00	172.960,61	120.039,39
6001.8.243.818.1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00		12.000,00
6001.8.243.818.2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS	281.000,00		281.000,00	172.960,61	108.039,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	281.000,00		281.000,00	172.960,61	108.039,39
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	12.538,36	17.461,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	8.490,00	6.510,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	151.932,25	78.067,75
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
	Total da Unidade Gestora	**1.403.000,00**		**1.403.000,00**	**767.254,88**	**635.745,12**
	TOTAL GERAL	**1.403.000,00**		**1.403.000,00**	**767.254,88**	**635.745,12**

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-3017555cc0143