CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 1 / 12



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

					vespesa Reali	zaga: Empennaga
		Autoriza	<u> </u>			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
Unidade Gestora: Se	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
4001.12.306.1201.2.5				2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.300.1201.2.3	REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.967.097,13		2.967.097,13	2.924.940,30	02./30,3
3.3.90.00 Aplicaçõ	ões Diretas	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946.56	62.750.57
	al 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	385.267,3
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
		•		,	•	
4001.12.361.1202.1.2	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
	ões Diretas	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
	e Instalações	00.165.00		00.165.00	02.062.60	0,00
	mentos e Material Permanente	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
4001.12.361.1202.1.2						0.00
	ões Diretas ão de Imóveis					0,00 0,00
4001.12.361.1202.2.6		6.010.056,09		6.010.056,09	5.903.689,67	106.366,42
	ões Diretas	5.132.706,09		5.132.706,09	5.030.501,05	100.300,42
	des diretas tação por Tempo Determinado	1.310.957,29		1.310.957,29	1.310.957,29	0,00
	nentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.540.000,00		3.540.000,00	3.480.413,33	59.586,67
	ções Patronais	200.000,00		200.000,00	158.803,98	41.196,02
	sas de Exercícios Anteriores	2001000/00		200.000/00	130.003/30	0,00
	zações e Restituições	63.000,00		63.000,00	61.577,65	1.422,35
3.1.90.94 Indeniza	zações e Restituições Trabalhistas	18.748,80		18.748,80	18.748,80	0,00
	cimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicaçã	ão Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos e da Seguridade Social	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
	ções Patronais	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
	as de Exercícios Anteriores					0,00
4001.12.361.1202.2.6	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 Aplicaçõ	ões Diretas	11.428.324,14		11.428.324,14	11.339.901,18	88.422,96
	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	al de Consumo	658.743,58		658.743,58	658.743,58	0,00
	al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.320,00		31.320,00	31.320,00	0,00
	ens e Despesas com Locomoção					0,00
	Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.000,00		38.000,00	33.293,33	4.706,67
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica os de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.324.840,56 318.200,00		10.324.840,56 318.200,00	10.241.518,57 318.200,00	83.321,99 0,00
,	is de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica Ções Tributárias e Contributivas	120,00		120,00	120,00	0,00
	as de Exercícios Anteriores	33.000,00		33.000,00	32.646,20	353,80
	zações e Restituições Trabalhistas	33.000,00		55.000,00	32.070,20	0.00
4001.12.361.1202.2.6	APOTO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	982.162,00		982.162,00	982.161,48	
	erências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7000557105 982 44 82%8 4-8590	go do documento: 223c0537	r/epp/va utdæbøg seam Codig	se em: https://elicestee.pe.gov.b	Section Aces
				302.222,00	2	ከቀዚኒኒኒ ተዛፉ በ

3.3.50.43

4001.12.361.1203 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE . https://elicesice.pe.gov.br/epp/va/ht/epp/va/baseam Código do documento: 223c0537-e658-48aszs/pale301755cc0143 Occumento Assarato alical mente por: EDf6让在视路 FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIGOG4扩展OZ ARAGAO 2.892.073,89 2.892.073,89 2.863.771,54



CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 2 / 12



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

	Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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 4001.12.361.1203.2.79 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO	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 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947.273,89		1.947.273,89	1.938.125,54	0,00 9.148,35
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.517.275,05		1.5 17.127 5,05	1.550.125,51	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		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 4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00 0,00
4001.12.361.1205.1.50 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIARIO 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	4.056.070.40		4.056.070.40	4.047.266.62	0,00
4001.12.361.1205.2.120 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.856.979,19		4.856.979,19	•	9.710,37
3.3.90.00 Aplicações Diretas 3.3.90.30 Material de Consumo	4.856.979,19 484.359,70		4.856.979,19 484.359,70	4.847.268,82 484.359,70	9.710,37
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	701,505,70		ט/,עננ.דטד	707.333//0	⋼ ⋛⋛
	-602 <i>9-</i> 1020 5 (10 4:37216)19:49 (1-900)	o do documento: 223c0537	ı,ebb∖va dtdqqqqqqq	d.vog.sq. 429652306 /1 2 qtth :ms sse	
4001.12.361.1206 SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	443.711,00	CERTI DOG BEGOOK V	443.711,00	openica Assinado Digitalmente 04'012'25	

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 3 / 12 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

			.			Despesa Realiz	ada: Empenhad
			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4001.12.361.12	206.2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,6
3.3.90.00	Aplicações Dire		443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
4001.12.361.12		AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita	0				0,00
4001.12.361.12	207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO D	U				
4001 12 261 12	207.2.100	MUNICIPIO					
4001.12.361.12		APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
3.3.90.30 3.3.90.36	Material de Co	onsumo os de Terceiros – Pessoa Física					0,00 0,00
3.3.90.36		os de Terceiros - Pessoa Fisica os de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas					0.00
4001.12.361.12	5 ,	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,2
4001.12.361.12		AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,2
		AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	•		•	•	,
3.3.90.00	Aplicações Dire		79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
3.3.90.30	Material de Co		10.000,00		10.000,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39 3.3.90.47		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ibutárias e Contributivas	68.600,00		68.600,00	68.418,76	181,24 0,00
4001.12.362	Obligações III	Ensino Médio	4.520.088.64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,1
4001.12.362.12	203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,1
4001.12.362.12		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)			4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,1
3.3.90.00	203.2.00 Aplicacões Dire		4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.936,53	4.150,1
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.363		Ensino Profissional					
4001.12.363.12	209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
4001.12.363.12		AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
3.3.90.30	Material de Co						0,00
3.3.90.36	•	os de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 262 100 00		1 262 100 00	1 262 000 00	0,00
4001.12.364	240	Ensino Superior	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,0
4001.12.364.12		PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,0
4001.12.364.12		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,0
3.3.90.00 3.3.90.18	Aplicações Dire	etas eiro a Estudantes	1.263.100,00 1.263.100,00		1.263.100,00 1.263.100,00	1.263.090,00 1.263.090,00	10,00 10,00
4001.12.365	AUXIIIO FIIIAIICE	Educação Infantil	3.914.053,09		3.914.053,09	3.438.857,17	475.195,9
4001.12.365.12	203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	7/3.133/3
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO	•		,	9.000,00	in processing
4001.12.365.12	203.2.81	INFANTIL).	00,000.0 -6928-4844-8441-301122cc0143	r conservation on og	0,000,00	9.000,000 9.000,000 9.000,000 9.000,000 9.000,000	
3.3.90.00	Aplicações Dire	TINFAINTILJ.	3, FABI @@MEIRO Z ARAGAC 5-6658-4833-8441-301755cc0143		iban mees sollebileviane/m	on our graph and a con to a contraction and a co	~v Perkarieren
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	EABIGMANTEROZ ARAGAC	POTIMAS 2001 24 ANTOS	DOWN EDWENDE EERREIN	atnamlativi Chohmis 2A otnamu	~

CNPJ: 30.261.313/0001-64

4001.12.366

Educação de Jovens e Adultos

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 4 / 12

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Autorizado Créd. Especial e e Suplementario Créd. Especial e Extaordinários Créd. Especial e Extaor	475.195,97 408.622,77 408.622,72 408.622,72 53.333,05 53.333,05
\$\ \text{4001.12.365.1211} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	408.622,72 408.622,72 408.622,72 53.333,05
4001.12.365.12 11.147	408.622,72 408.622,72 408.622,72 53.333,05
A 490.00	408.622,72 408.622,72 53.3333,05
4.90.51 1.90 1.0	408.622,72 53.333,05
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	53.333,05 53.333,05
A	53.333,05
4.01.12.365.	
4001.12.365.1211. 2.119	
3.3.90.00 Aplicações Diretas Civi	53.333,05
3.3.90.14 Diárias – Civil 3.3.90.30 Material de Consumo 143.645,38 140.952,82 3.3.90.30 Material, Bem ou Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.30 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.37 Obrigações Tributúras e Contributúras 4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagão por Tempo Determinado 3.1.90.11 Obrigações Patronais 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicaçõe Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	13.240,15 13.240,15
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39 Obrigações Tributárias e Contributivas 4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.01 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,000 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.37 Obrigações Tributárias e Contributivas 4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.12 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	2.692,56
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.01 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11 Obrigações Patronais 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 3.1.91.12.2238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00 10.547,59
4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.90.00 Aplicações Diretas 3.1.90.01 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
3.1.90.04 Aplicações Diretas 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	-,
3.1.90.4 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
Fiscal e da Seguridade Social 3.1.91.13 Obrigações Patronais 4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 PARA A CRECHE OLAVO BILAC	0,00
4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00
3 3 90 00 Aplicações Diretas 45 000 00 45 000 00 45 000 00	0,00
	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 35.500,00 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 35.00,00 30.00 35.00,00 3	0,00
4001.12.365.1211.2.294 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO 10.000,00 10.000,00 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 10.000,00 10.000,00 25 500 00 25 500	0,00
4001.12.365.1211.2.295 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE 35.500,00 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 35.500,00 35.500,00 35.500,00	0,00
33.3.504.43 Subvenções Sociais 35.500,00 35.50	0,00
SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRECHE ÓLAVO BILAC	
3.3.90.00 Aplicações Diretas 10.000,00 10.000,	0,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4001.12.365.1211.2.306 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00
SOCIAL A ASSOCIAÇÃO OBECHE OLAVO RILAC	
33.90.00 Anlicações Diretas Ex 1035257 105-114 Anlicações Diretas Significações Diretas Diretas Diretas Significações Diretas Diretas Diretas Significações Diretas Direta) ∀ -1-1/1/1-1-1
ocumento Asalialmente por: EDQCUEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIQOQUEIDE OS Saguadors (2007) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 180	ከተ <i>ዘ</i> ርላሴ ትዚፍ በ

Obrigações Patronais

3.1.91.13

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

15.120.695,09

15.120.695,09

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 5 / 12 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4001.12.366.	1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.		<u>, </u>	<u>, </u>	<u>, </u>	
4001.12.366.	1212.2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00 3.3.90.30 3.3.90.32 3.3.90.36	Outros Serviço	etas Insumo ou Serviço para Distribuição Gratuita Is de Terceiros – Pessoa Física					0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39 3.3.90.47		os de Terceiros - Pessoa Jurídica ibutárias e Contributivas					0,00 0,00
4001.12.367	Obligações III	Educação Especial	10.000,00		10.000,00	2.146.20	7.853,8
4001.12.367.	1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,8
4001.12.367.		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	7.853,8
3.3.90.00	Aplicações Dire	etas	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.30	Material de Co						0,00
3.3.90.36 3.3.90.39		os de Terceiros – Pessoa Física os de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.146,20	0,00 7.853,80
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	2.140,20	0,00
4001.28		Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543.17	0,0
4001.28.846		Outros Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,0
4001.28.846.0	0	Operações Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,0:
4001.28.846.0		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,0
3.3.90.00	Aplicações Dire		971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
3.3.90.93	Indenizações e		971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
1002		FUNDEB	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,9
1002.12		Educação	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,9
1002.12.361		Ensino Fundamental	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,4
1002.12.361.	1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,4
1002.12.361.	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	163.313,2
4.4.90.00	Aplicações Dire		3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4.4.90.51 1002.12.361.		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.			3.611.319,68 9.905.783,84	3.448.006,45 9.258.489,87	163.313,23 647.293,9
4.4.90.00	Aplicações Dire		9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4.4.90.52 4002.12.361.		e Material Permanente PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	9.905.783,84 83.574.199,9 4		9.905.783,84 83.574.199 , 94	9.258.489,87 83.470.368,20	647.293,97 103.831,7
3.1.90.00	Aplicações Dire		68.453.504,85		68.453.504,85	68.349.673,11	103.831,74
3.1.90.04		or Tempo Determinado	16.510.248,05		16.510.248,05	16.510.248,05	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e	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 Pa		1.650.000,00		1.650.000,00	1.641.710,09	8.289,91
3.1.90.94		e Restituições Trabalhistas			т		
3.1.90.96 3.1.91.00	Aplicação Dire	o de Despesas de Pessoal Requisitado Et la Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos unidade Social OV	5, FABIQ QUEIRQZ ARAG 105528-48a8-8411-3017	RA TORRES DOS SANTOS go do documento: 223c0537.	9 por: EDICL FIDE FERREI 12 por: EDICL FIDE FERREI 12 por: EDICL FERREI	ətnəmlə <u>jigifQ qbşqi</u> zeA otnəm 1.vog.əq.əot.əotə\\:zqtth :mə əz	nooling in Docu

15.120.695,09

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 6 / 12

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4002.12.361.1	1205.2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	415.426,76		415.426,76	307.495,01	107.931,7
3.1.90.00 3.1.90.04	Aplicações Dir	etas or Tempo Determinado	315.426,76		315.426,76	237.098,42	78.328,34 0,00
3.1.90.04 3.1.90.11 3.1.90.13		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.426,76		310.426,76	234.403,30	76.023,46 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 3.1.91.00	Aplicação Dire	o de Despesas de Pessoal Requisitado ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos quridade Social	100.000,00		100.000,00	70.396,59	0,00 29.603,41
3.1.91.13	Obrigações Pa		100.000,00		100.000,00	70.396,59	29.603,41
4002.12.361.1		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS			1.748.879.46		76.653,9
3.3.90.00	Aplicações Dir		1.748.879,46		1.748.879,46	1.672.225,52	76.653,94
3.3.90.08	Outros Benefí	cios 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 Co	onsumo	891.968,29		891.968,29	831.542,96	60.425,33
3.3.90.34		sas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	266.173,30		266.173,30	251.024,63	15.148,67
3.3.90.39	,	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.837,87		558.837,87	558.658,07	179,80
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas					0,00
4002.12.361.1	1205.2.91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	5 1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,7
3.3.90.00	Aplicações Dir	etas	1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,78
3.3.90.30	Material de Co		905.000,00		905.000,00	880.364,39	24.635,61
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.280,48		127.280,48	109.402,31	17.878,17
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas					0,00
4002.12.361.1		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	642.635,00		642.635,00	642.635,00	
3.3.90.00	Aplicações Dir		642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00
3.3.90.30	Material de Co						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		574.777,8
4002.12.365.1	l211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	20.649.572,28		20.649.572,28	20.074.794,41	574.777,8
4002.12.365.1	1211.1.32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,0
4.4.90.00	Aplicações Dir		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
4002.12.365.1	1211.1.97	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSIN INFANTIL.	O 863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,0
4.4.90.00	Aplicações Dir		863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4.4.90.51	Obras e Instal	ações	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4002.12.365.1	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	227.636,9
3.1.90.00	Aplicações Dir	etas	9.054.597,23		9.054.597,23	9.042.400,01	12.197,22
3.1.90.04		or Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11		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 Pa		407.000.00		407 000 00	10.1.500.00	0,00
3.1.90.94		e Restituições Trabalhistas	197.000,00		197.000,00	194.693,88	
3.1.90.96		o de Despesas de Pessoal Requisitado ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2,105527105-30148-5084-8589-	go do documento: 223c0537	r/epp/validaDde?seam Códi	se em: https://efce.fce.pe.gov.b	SSOOA THE MORE ACCESS
3.1.91.00 3.1.91.13		guridade Social	S, FABIO QUEIROZ ARAGAC 00'001'156'7	RA TORRES DOS SAUTOS	bot: EDICTEIDE EEKKEI 00,001.169.2	5.712.660,26 5.712.660,26 5.715.660,26	· Digital Docu

4003.13.391.1301.1.177

Aplicações Diretas

4.4.90.00

ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193

Página 7 / 12



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

		Autoriza	ıda R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4002.12.365.1211	1.2.89 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
	olicações Diretas	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
	utros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar iárias – Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00 0,00
	arias – Civii aterial de Consumo	495.000,00		495.000,00	405.718,12	0,00 89.281,88
	utros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	493.000,00		433.000,00	403.710,12	0,00
	utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 O	brigações Tributárias e Contributivas					0,00
1002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
1002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
002.12.366.1212		1.554.844,30		1.554.844,30		3.531,66
	olicações Diretas	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
	ontratação por Tempo Determinado					0,00
	encimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
	brigações Patronais Idenizações e Restituições Trabalhistas					0,00 0,00
	essarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
	olicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0.00
Fi	scal e da Seguridade Social	,		,	•	,,,,,
	brigações Patronais	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0,00
003	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,45
003.13	Cultura	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,4
1003.13.122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
003.13.122.1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
003.13.122.1303		85.000,00		85.000,00	339,00	84.661,00
	olicações Diretas	80.000,00		80.000,00	,	80.000,00
	ontratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	encimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	brigações Patronais Dlicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	scal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	brigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	olicações Diretas	3.000,00		3.000,00	339,00	2.661,00
	iárias – Civil	3.000,00		3.000,00	339,00	2.661,00
1003.13.122.1303		500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
	olicações Diretas	500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
	aterial de Consumo utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00 400.000,00		100.000,00 400.000,00	84.082,30	100.000,00 315.917,70
4003.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
4003.13.391.1301	A	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
	~			,	25.050,00	
1003.13.391.130	ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	·		10.000,00		10.000,00
	plicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	bras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
003.13.391.1301	DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	•		16.000,00		16.000,00
	plicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000.00 . [m]_+.u
	bras e Instalações	16.000,00	2	16.000,00	o. vog. oq. oor. oor. oq. ni. eq. vo	

5.000,00

Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.be/political do Acesse Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO 5.000,00

Obras e Instalações

4.4.90.51

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Si

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe Chave de Autenticação 2027-4699-193

10.000,00

Página 8 / 12

ina 12



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

		Autoriza	ida R\$			
TÍTULOS		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di 4.4.90.51 Obras e Insta		6.325,00 6.325,00		6.325,00 6.325,00		6.325,00 6.325,00
4003.13.391.1301.1.189	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA			5.000,00		5.000,00
	ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	,		,		•
4.4.90.00 Aplicações Di 4.4.90.51 Obras e Insta		5.000,00 5.000,00		5.000,00 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 Di		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di 4.4.90.51 Obras e Insta		10.325,00		10.325,00		10.325,00
4.4.90.51 Obras e Insta 4003.13.391.1301.1.207	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA	10.325,00 10.000,00		10.325,00 10.000,00		10.325,00 10.000,0 0
	SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	,		,		,
4.4.90.00 Aplicações Di 4.4.90.51 Obras e Insta		10.000,00 10.000,00		10.000,00 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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	,		,		•
4.4.90.00 Aplicações Di 4.4.90.51 Obras e Insta		5.000,00 5.000,00		5.000,00 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 Di		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta		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 Di		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Insta	lações	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	-e658-48aa-84d1-301755cc01	7880 do documento: 223c033	- r/epp/validaDoc.seam Cód 00'000	oe em: https://etce.tce.pe.gov.b	Acess
4.4.90.00 Aplicações Di	retas O'	S, FABI ©©®®R OZ ARAGA	IRA TORRES DOS SANTO	bot: ED 06,00610D E EEKKEI	ətnəmlatigid obanizaA otnəm	Picture Document

10.000,00

CNPJ: 30.261.313/0001-64

3.3.90.00

3.3.90.41

Aplicações Diretas

Contribuições

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193 **Página** 9 / 12 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

	Autoriza	ıda R\$			
TÍTULOS	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		5.000,0
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	5 650 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 4003.13.391.1301.2.278 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
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 3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
4003.13.392 Difusão Cultural	12.112.550,00	640.546,45	12.753.096,45		417.643,
4003.13.392.1301 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	12.112.550,00	0+0.5+0,+5	12.112.550,00		402.643,
	12.112.550,00		12.112.550,00	11.709.906,25	402.043,
INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00 0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4003.13.392.1301.1.241 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	13.000,00		13.000,00		13.000,0
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,
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 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 	70.660,44 9.987.100,00		70.660,44 9.987.100,00	9.905.011,49	70.660,44 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,
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	,	1.325,0
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)	46.000,00		46.000,00	46.000,00	ज्या कर कर अ श ा
CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO A CULTURA DESTINADO A QUADRILHA JUNINA SULANCA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.441.	-6658-48 ₈₈ -84d1-301755cc014		тт		SSECTION AND ACCESS

00'000'99 00'000'99 00'000'99 00'000'99 Documento Asajorado 99 igitalmente por: EDb6b6b6b9E FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIGO6b6b9EOS ARAGAO Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 223c0537-e658-48aa-84d1-301755cc0143



CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Sant

Chave de Autenticação
Usuário: Santa Cruz do Capibaribe 2027-4699-193

Página 10 / 12 PREFEITURA DE NTA CRUZ CAPIBARIBE

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

	Autoriza	ida R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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 4003.13.392.1302 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	20.000,00	640.546,45	20.000,00 640.546,45	625.546,45	20.000,00 15.000,0 0
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	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 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.400,00		24.400,00		0,00 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 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 207.920,00		10.000,00 207.920,00	207.632,64	10.000,00 287,36
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	207.032,01	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		1回成成第回
4004.27.812.2702.1.224 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) 571	1022 <i>9</i> 0 00081 18441-301122°C01	digo do documento: 223c0537	офф 00:Бризо Севи Со	a.vog.əq.əətəə//etqt. mə əs	səəA -1-10-1001.0 .

CNPJ: 30.261.313/0001-64

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 2027-4699-193 **Página** 11 / 12



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

4004.27.812.2702.2.7 3.3.90.30 Aplicag 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contril 4004.27.812.2702.2.7	amentos e Material Permanente 74 APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL jões Diretas al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita s Serviços de Terceiros - Pessoa Física s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Autoriza Cred. Orçamentário e Suplementares 10.000,00 907.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	ada R\$ Créd. Especial e Extraordinários	10.000,00 907.100,00 907.100,00	Despesa Realizada 866.970,58	Diferença 10.000,00 40.129,4
4.4.90.52 Equipa 4004.27.812.2702.2.7 3.3.90.00 Aplicaç 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.7	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL GO SE Diretas al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5 Serviços de Terceiros – Pessoa Física	907.100,00 907.100,00 907.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00		10.000,00 907.100,00 907.100,00	866.970,58	10.000,00
4004.27.812.2702.2.7 3.3.90.30 Aplicag 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contril 4004.27.812.2702.2.7	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL GO SE Diretas al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5 Serviços de Terceiros – Pessoa Física	907.100,00 907.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00		907.100,00	•	
3.3.90.00 Aplicaç 3.3.90.30 Materia 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.	FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL jões Diretas al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5 Serviços de Terceiros – Pessoa Física	907.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00		907.100,00	•	40.129,4
3.3.90.30 Materia 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.	ções Diretas al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita s Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00 10.000,00 10.000,00				
3.3.90.30 Materia 3.3.90.31 Premia 3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.	al de Consumo ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita s Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00 10.000,00 10.000,00			866.970,58	40.129,42
3.3.90.32 Materia 3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.3	al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita s Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	,	10.000,00
3.3.90.36 Outros 3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.3	Serviços de Terceiros – Pessoa Física			10.000,00		10.000,00
3.3.90.39 Outros 3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.3				10.000,00		10.000,00
3.3.90.41 Contrib 4004.27.812.2702.2.3	S SCI VIÇOS DE TETECTOS - T ESSOU SUTIDICA	42.000,00		10.000,00 42.000,00	41.870,58	10.000,00 129,42
4004.27.812.2702.2.1	buições	825.100,00		825.100,00	825.100,00	0,00
3 3 90 00 Anlicac	′ ~	193.600,00		193.600,00	193.600,00	.,
	ções Diretas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
	Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
4004.27.812.2702.2.1	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		18.325,0
	ções Diretas	18.325,00		18.325,00		18.325,00
	al, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.325,00		18.325,00		18.325,00
4004.27.812.2702.2.2	259 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PALESTINA	2.000,00		2.000,00		2.000,0
	ções Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.41 Contrib		2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.2	261 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO	2.000,00		2.000,00		2.000,0
	ções Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	buições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.2	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		25.000,0
	ções Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
	al de Consumo s Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00 10.000,00		5.000,00 10.000,00
	s Serviços de Terceiros – ressoa risica s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00 10.000,00		10.000,00		10.000,00
4004.27.812.2702.2.2	293 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
2 2 00 00 4-1:	REALIZAÇÃO DO EVENTO PARÁ EXTREME	F 000 00		F 000 00	F 000 00	0.00
	ções Diretas buições	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
4004.27.813	Lazer	3.000,00		3.000,00	5.000,00	0,00
4004.27.813.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER					
4004.27.813.2702.2.7	~ ,					
3.3.90.00 Aplicaç	ções Diretas					0,00
	al de Consumo					0,00
	ações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Unidade Gestora				n: Ang: ad 1-79-435-722-99 as	

Total da Unidade Gestora

TOTAL GERAL 182.863.266,47 640.546,45 183.503.812,92 180.029.784,14



CNPJ: 30.261.313/0001-64

Chave de Autenticação
Usuário: Santa Cruz do Capibaribe 2027-4699-193

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE VIVENDO UM MOVO TEMPO

Página

12 / 12

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

				2 cop cou ne	unzadar zinpennada
	Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
	e Suplementares	Extraordinários			



CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175 **Página** 1 / 9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

					ı	vespesa Keal	izada: Empennada
,			Autoriza				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
Unidade Ges	stora: 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.		GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					
3.3.90.00	Aplicações Dire						0,00
3.3.90.30	Material de Co	nsumo					0,00
3.3.90.36		s de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39		s de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tri	butárias e Contributivas	102 706 451 07		102 706 451 07	05 435 000 00	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.		DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚPE	5.920.131,03		5.920.131,03	4.280.899,27	1.639.231,76
3002.10.122.3		ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.823,16		16.823,16	16.823,16	
4.4.90.00	Aplicações Dire		16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.4.90.51	Obras e Instala		16 022 16		16 022 16	16 022 16	0,00 0,00
4.4.90.52 4.4.90.61	Aquisição de Ir	e Material Permanente	16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.5.90.00	Aplicações Dire						0,00
4.5.90.61	Aquisição de Ir						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	42.650,00 DE		42.650,00		42.650,00
4.4.90.00	Aplicações Dire	SAÚDE	42.650,00		42.650,00		42.650,00
4.4.90.52		e Material Permanente	42.650,00		42.650,00		42.650,00
3002.10.122.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO	5.649.332,87		5.649.332,87	4.084.076,11	1.565.256,76
0002.120.122		FMS	5.5.5.552,57		0.0.5.002/07		2.000.2007.0
3.1.90.00	Aplicações Dire	etas	3.845.088,15		3.845.088,15	2.584.322,94	1.260.765,21
3.1.90.04		or Tempo Determinado	1.695.380,48		1.695.380,48	1.226.561,73	468.818,75
3.1.90.11		Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.809.707,67		1.809.707,67	1.180.946,75	628.760,92
3.1.90.13 3.1.90.91	Obrigações Pat Sentenças Judi		340.000,00		340.000,00	176.814,46	163.185,54 0,00
3.1.90.91		iciais Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94		e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento	de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00		ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.1.91.13	Fiscal e da Seg Obrigações Pat		240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.3.90.00	Aplicações Dire		1.564.244,72		1.564.244,72	1.378.780,27	185.464,45
3.3.90.08		cios 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 Co		435.247,75		435.247,75	341.090,04	94.157,71
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.022.01		0.022.01	0.022.01	0,00
3.3.90.33 3.3.90.34		espesas com Locomoção	9.832,01		9.832,01	9.832,01	0,00
3.3.90.35	Serviços de Co	ias de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000.00		150.000.00	84.845.49	
3.3.90.36	•	is de Terceiros – Pessoa Física	50.000,000 57102284101301752743	go do documento: 223c0537	or/epp/va fidālDist lseam Códi	e em: https://dice.pe.gov.l	Acess
3.3.90.39			S, FABIQQUEEROZ ARAGAO				
3.3.90.47	Obrigações Tri	butárias e Contributivas	5.520,00		5.520,00	5.520,00	大的侧针

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175

Página 2/9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

	Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				·	0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00 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	0,00
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 3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					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,	9.615,50		9.615,50	9.615,50	
INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.615,50		9.615,50	9.615,50	0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 3.3.90.30 Material de Consumo	6.255,50		6.255,50	6.255,50	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00 0,00
3.3.90.39 Outros Servicos 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 ATENÇÃO PRIMÁRIA.	313.713,17 10つつSSL10E ³ 神科歌略+-8S99-		313.713,17	240.462,47	73.250,70 回武器幾回
4.4.90.00 Aplicações Diretas ξ _†	-6658-48ase84abe301755c01	o do documento: 223c0537	or/epp/va lided200 ceam Códig	o em: http <u>&/d946946ce.pe.g</u> ov.b	ssəəy 7 3.260,70

Equipamentos e Material Permanente 3002.10.301.1002.1.167

Acesses om: https://www.pac.pc.gov.br/epp/valimente por: EDL/FLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO 1015 ERRO DOS SANTOS, FABIO 1015 ERRO DOS SANTOS, FABIO 1015 POS SANTOS 1015

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

3.1.90.96

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175

Página

3/9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TITULOS				Autoriza	da R\$			
A	TÍTULOS			Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
4.49.00			PSE EM CACIMBA DE RAIYO	e Suprementares	LXII aoi umanos			
1	4.4.90.00	Aplicações Dire		200.000.00		200.000.00		200,000,00
PRÉDIO PRÓPRIO PARA UMA UBS NO BAIRRO DA MAILHADA DÓ MEIO 116.650,00 116.650,	4.4.90.51		ações					200.000,00
11.650.00 11.6	3002.10.301.	.1002.1.171		116.650,00		116.650,00		116.650,00
1002.10.01.10.02.1.175 Cemerida Impositiva do vereador José Altino Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO 116.650,00 116.650								116.650,00 116.650,00
A - 4.9.9.10 Obera Include September Septe			(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO			·		116.650,00
Act 1000,		Aplicações Dire	etas					116.650,00
302.1.03.1.1002.1.186			•					58.325,00
### CADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE POÇO FUNDO 44.49.015 Orace a Principato Principato 44.49.015 Orace a Principato *** NUCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE SAÚDE DA FAMILIA - USF 44.90.02 Portuguida de Versador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS O TOSCOPIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - USF 44.90.02 Cincipamentos Maria Demanta de Versador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS O JOURGO SOUDO, SO				•		·		· ·
16.35,00 300.21.03.21.192 (Femoda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USE CIUDADES DE SAÚDE DA FA			ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE POÇO FUNDO	·		,		116.325,00
NUCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE SAOTA CAUZ DO CAPIBARIBE \$1,000,000 \$1,000				•		•		,
4.49.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3002.10.301.	.1002.1.192	NÚCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4490.52 Cemenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE 16.325,00	4.4.90.00	Aplicações Dire						50.000,00
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			•					25.000,00
A4.90,00				•		•		•
4.4.9.0.52 Equipamentee 16.325,00 16.325,00 30.000,00	3002.10.301.	.1002.1.198		16.325,00		16.325,00		16.325,00
300.2.10.301.1 ∪2.1.199								16.325,00
CODONTOLÓGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINÁDOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF 30.000,00 3						,		,
44,90.52 Equipamentos Metrial Permanente 30,000,00 30,0	3002.10.301.	.1002.1.199	ODONTOLÓGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINADOS AS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.301.1∪2.1.209								30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A TENÇÃO PRIMÁRIA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATENÇÃO PRIMÁRIA S5.000,00 S5.00			e Material Permanente	•		,		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas Material Permanente Materia	3002.10.301.	.1002.1.209	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3002.10.301.102.1.217			etas					85.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA A USF DA MALHADA DO MEIO 4.4.90.00 Aplicações Diretas 90.000,00 90.000,								85.000,00
4.4.9.0.0	3002.10.301.	.1002.1.217	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA A USF DA MALHADA DO			90.000,00		90.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 90.000,00 3002.10.301.1002.2.139 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 3.1.90.00 3.1.90.01 4.4.90.52 Patronais 15.238.954,50 15.238.	4,4.90.00	Aplicações Dire	· ·	90.000.00		90,000.00		90.000,00
3002.10.301.1002.2.139 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE 20.423.234,30 20.423.234,30 19.446.268,47 97.66	4.4.90.52	Equipamentos	e Material Permanente					90.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas 15.238.954,50 15.238.954,50 14.544.581,67 694.372,8 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.652.644,19 5.652.644,19 5.652.644,19 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.007,65 57.110,63 509.046,35 612,640 3.1.90.13 Obrigações Patronais 576.110,63 509.046,35 612,640 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 5.238.954,50 15.238.954	3002.10.301.		MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE				19.446.268,47	976.965,83
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 9.010.199,68 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9.010.199,98 9	3.1.90.00	Aplicações Dire	•	15.238.954,50		15.238.954,50	14.544.581,67	694.372,83
$C_{1}C_{2}C_{3}C_{4}C_{5}C_{5}C_{5}C_{5}C_{5}C_{5}C_{5}C_{5$								105.067,66
$CV_1V^{-1}JJL_1VC_1V_1V_2 = CJ_1V^{-1}UC_1V_1V_2 = CJ_1V^{-1}UC_1V_1V_1V_2 = CJ_1V^{-1}UC_1V_1V_1V_1V_2 = CJ_1V^{-1}UC_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_1V_$								522.240,89
$CV_1V^{-2}JL_1VC_1V^{-2}U^{-$.c.coacaa .ouuaaan			
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.90.16							*****
Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO Sessesas de sescicios anteriores Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO Sessesas de sescituição por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO Sessesas de sescituição por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO Sessesas de sescituição por sessionador de session				S. FABIO OUEIROZ ARAGA	OTNAS SOU SANTO	DOT: EDICLEIDE FERREIR	ətnəmletivid obenizzA otnən	HIDOU MANAGEMENT

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175

Página 4/9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

,	Autorizada R\$			ida R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.91.00		ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
3.1.91.13	Obrigações Pa	guridade Social tronais	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
3.3.50.00		a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.301.023,23		2.301.023,23	2.707.270,13	0,00
3.3.50.85	Contrato de G						0,00
3.3.90.00	Aplicações Dire		2.222.656,51		2.222.656,51	2.114.410,37	108.246,14
3.3.90.08		cios 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 Co	nsumo	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		sas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa Física	168.499,33		168.499,33	167.602,66	896,67
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	945.073,57		945.073,57	846.200,82	98.872,75
3.3.90.47		ibutárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48		s Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92		xercícios Anteriores	2.820,60		2.820,60	2.820,60	0,00
3.3.90.94	Indenizações e	e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.301.3	1002.2.146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,0
3.3.90.00	Aplicações Dire	etas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios	s Financeiros a Pessoas Físicas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3002.10.301.3	1002.2.153	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,1
3.3.90.00	Aplicações Dire		40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3.3.90.30	Material de Co					255,	0,00
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39		s 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	6.065.864,23		6.065.864,23	5.879.104,70	186.759,5
		COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
3.1.90.00	Aplicações Dire	etas	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.91.00		ta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos guridade Social	212.653,61		212.653,61	161.547,15	51.106,46
3.1.91.13	Obrigações Pa		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		60.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dire		60.000.00		60,000,00		60,000,00
3.3.90.30	Material de Co		60.000,00		60.000,00		60.000,00
3002.10.301.		(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE ÓCULOS (SAÚDE NA ESCOLA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE			90.000,00		90.000,0
2 2 00 00	Anlicaçãos Dir	ENSINO	90,000,00		00 000 00		90,000,00
3.3.90.00	Aplicações Dire		•		90.000,00		
3.3.90.32	матепат, ве т	ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00		90.000,00	40 600 021 54	90.000,00
3002.10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200.161,89		59.200.161,89	48.680.831,54	10.519.330,3
3002.10.302.	1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.430.161,89		58.430.161,89	48.680.831,54	9.749.330,3
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	391.772,6
4.4.90.00	Aplicações Dire	etas	1.000.579,72		1.000.579,72	608.807,12	39 <u>1.772.60</u>
4.4.90.51	Obras e Instal	200	0F 000 74		0F 000 74	•	8 型成 流 漠 匣
4.4.90.52	Fauinamentos	e Material Permanente £†I	2 0£/01 22cc0 2 0£/0122cc 0 2 0£/012006 CC	go do documento: 223c055	or/epp/va gragh2oc tseam Codi	se em: nupsi/tokcsusce.pe.gov.i	SPOM 30 CAVERS

DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A AME MULHER

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175

Página 5/9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
4.4.90.00	Aplicações Dire		40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52 3002.10.302.		 e Material Permanente (Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA 	40.000,00 16.325,00		40.000,00 16.325,00)	^{40.000,00} 16.325,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	, ,	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)	66.325,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		66.325,00		66.325,00		66.325,00
4.4.90.51	Obras e Instal		20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52 3002.10.302.		e Material Permanente (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	46.325,00		46.325,00	•	46.325,00
	1003.1.200	APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE			20.000,00		20.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52		e Material Permanente (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE	20.000,00		20.000,00	•	20.000,00
3002.10.302.	1003.1.201	APARELHO VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE	50.000,00		50.000,00	l	50.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52		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		10.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52		e Material Permanente (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3002.10.302.	1003.1.211	VEÍCULO OK PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA M. DE MELO.	82.292,00		82.292,00	1	82.292,0
4.4.90.00	Aplicações Dire	etas	82.292,00		82.292,00		82.292,00
4.4.90.52		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		34.033,0
4.4.90.00	Aplicações Dire	etas	34.033,00		34.033,00		34.033,00
4.4.90.52		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		120.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52		e Material Permanente	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3002.10.302.		(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO	30.000,00		30.000,00	1	30.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dire		30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52		e Material Permanente (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti)	30.000,00		30.000,00	1	30.000,00
3002.10.302.	1003.1.230	ACHTETEÃO DE LIM VETCHI O DADA ATENDED A DODIH ACÃO ACCIETIDA	62.000,00		62.000,00		62.000,0 国武芸線画
4 4 00 00	A I: ~ D:	FLLA CASA JURGINTO	1000CC/ 10C-FB+0-550+-0C00-	Accoretz comembon on o	ginos ilibas, acerbain y /qqa/	enn. nups.//euc.rcc.pc.gov.or	assant - Fig.

4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3002.10.302.1003.1.236

(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vs/https//eppa-seam Código do documento: 223c0537-e658-488/99464-301755c0143 Documento Assinado Digitalmente por: EDICIDENE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIOCOLIERA O ARAGAO 16.325,00 16.325,00



CNPJ: 11.196.515/0001-25

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175

Página 6 / 9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

	Autoriz	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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	8.317.261,7
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 3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.438.910.26		22.438.910.26	21.687.649,44	0,00 751.260,82
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	7.417.500,52		7.417.900,92	0.037.233,73	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) MANUTER CUSTEIO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM)	116.325,00	2.304,00	114.021,0
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) AQUISIÇÃ INSUMOS E CUSTEIO DE CIRURGIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚ	O DE 116.325,00		116.325,00		116.325,00
HOSPITAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO					
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) REALIZ DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA O SAMU	ZAÇAO 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) REALIZ	ZAÇÃO 36.325.00)	36.325,00		Acess
DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	CLIONACCLING INLO MICL OCCO	ACCORCET COMPANIES OF OF	inos umacias annum i idda ir	e em: https://etce.tce.pe.gov.b	SS90A Acess
3.3.90.00 Aplicações Diretas	, FABI @@&&@ ROZ ARAGAO e658-4888-8441-301755cc0143	CA TORRES DOS SANTOS	hor: c.2005:528:992c rekrein	amamikiigid obkiiissA omam	mpoor 36,925,000 x 1 a c

39:35200 ocumento Assinado Digitalmente por: EEABLA TORRES DOS SANTOS, FABIGORA SARALSON OS RAGAS. ARALSON OS RAGAS ANALSON OS RAGAS ANALSON

CNPJ: 11.196.515/0001-25

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3002.10.303.1004

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

1.790.099,91

1.495.693,56

 Chave de Autenticação
 Pág

 1791-0067-175
 7

Página 7 / 9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

			Autoriza	nda R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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		30.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Co		10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36		s de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviço	os 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		100.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir		100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32		ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39		s 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		20.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Co		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	•	os de Terceiros - Pessoa Jurídica (Emanda Impositiva da Vercadora Jassivas Monica de Lima Cavalcanti)	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 DOENCAS METABÓLICAS	30.000,00		30.000,00		30.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir		30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Co		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3002.10.302.	•	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	570.000,00		570.000,00		570.000,0
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		50.000,0
4.4.90.00	Aplicações Dir		50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52		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		520.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir	, 1.10	520.000,00		520.000,00		520,000,00
3.3.90.30	Material de Co		150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviço	os de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39		os 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	200.000,00		200.000,00		200.000,0
3002.10.302.	.1012.2.237	José Soares) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS AO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	200.000,00		200.000,00		200.000,0
3.3.90.00	Aplicações Dir		200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	Material de Co		50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36		s de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00		10
3.3.90.39	Outros Serviço	os de Terceiros - Pessoa Jurídica E†1	-6658-4800800000101755cc0	go do documento: 223c0537	r/epp/va didado@e .seam Códig	em: https://etce.tce.pe.gov.b	əssəəy 2 000000
3002.10.303		Suporte Profilático e Terapêutico	PEREPOORTEIROZ ARAGY	A TORRES DOS SANTOS	11.04.08 DAMSTEI DE EEKKEIK		mnoo

1.790.099,91

CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175 Página 8 / 9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

				резреза кеап	zaua. Lilipeliliaua
	Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		50.000,00	35.330,07	14.669,93 0,00
	1 220 005 20		1 220 005 20	941,350,89	,
	1.330.895,20		1.330.895,20		389.544,31
3002.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SĄÚDE ,	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 3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	169,41	830,59 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	103.012,40		103.012,40	72.755,57	0,00
3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	1.885,06	48.114,94
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	56.666/66		50.000/00	1.005/00	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 Apricações Diferas 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 Servicos 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
	5.330.0/5,40		5.330.0/5,40	3.2/3.4//,33	2.001.197,85
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

4.4.30.25 Edipamentos e Material bermanente Et 105227108-1843-8639-7820522. commentos e Material bermanente Et 105227108-1843-8639-7820522. commentos e Material bermanente

3002.10.305.1005.2.143 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO SOULOS SOUL



CNPJ: 11.196.515/0001-25

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1791-0067-175 **Página** 9 / 9



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

						vespesa kean	izaga: Empennaga
			Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS			Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
			e Suplementares	Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Di		1.288.864,78		1.288.864,78	1.173.346,66	115.518,12
3.1.90.04		por Tempo Determinado	591.825,38		591.825,38	539.730,37	52.095,01
3.1.90.11		e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	639.168,75		639.168,75	575.745,91	63.422,84
3.1.90.13	Obrigações Pa		57.870,65		57.870,65	57.870,38	0,27
3.1.90.16		sas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92		Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94		e Restituições Trabalhistas eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	402.267.04		402 267 04	402.255.00	0,00
3.1.91.00		eta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Equridade Social	482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.1.91.13	Obrigações Pa		482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.3.90.00	Aplicações Di		622.251,58		622.251,58	58.744,29	563.507,29
3.3.90.08		ícios Assistenciais do servidor e do militar	022.231,30		022.231,30	30.7 11,23	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 C		502.273,10		502.273,10	5.223,50	497.049,60
3.3.90.36	Outros Servic	os de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.978,48		84.978,48	20.881,79	64.096,69
3.3.90.47	Obrigações T	ributárias 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	2.943.192,00		2.943.192,00	1.561.020,80	1.382.171,20
		ÁS ENDEMIAS - ACE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
3.1.90.00	Aplicações Di		2.254.184.00		2.254.184.00	1.527.600,26	726.583.74
3.1.90.04		por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00	110271000720	550.000,00
3.1.90.11		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 Pa		100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.1.91.00	Aplicação Dire	eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	689.008,00		689.008,00	33.420,54	655.587,46
		eguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Pa		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 Di		600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3.3.90.32		n 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		/ -		
	•	3 1	/ -		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846.		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 Di		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
			- 1-			-1	-1



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

3.1.90.00

Aplicações Diretas

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

178.500,00

168.565,20

Chave de Autenticação 1673-0449-405 Página 1/6



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

					Despesa Reali	zada: Empenhada
		Autoriz				
TÍTULOS		Cred. Orçamentário	Créd. Especial e	Total	Despesa Realizada	Diferença
		e Suplementares	Extraordinários			
Unidade Ges	stora: 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	•	2.618.258,07
5001.8.122	Administração Geral	3.287.800,00		3.287.800,00	,	736.099,90
5001.8.122.80		2.107.920.00		2.107.920.00	•	433.045,52
	~				•	
5001.8.122.80	UI.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
5001.8.122.80	01.2.14 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.987.920,00		1.987.920,00	1.607.751,28	380.168,77
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	72 500 70	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	00.075.04	3.000,00
3.3.90.35 3.3.90.36	Serviços de Consultoria	100.000,00 32.000,00		100.000,00 32.000,00	82.076,01	17.923,99 32.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Outros Servicos 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	113.230,13	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
5001.8.122.80		1.107.880,00		1.107.880,00	864.615,85	243.264,15
5001.8.122.80	07.1.100 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
5001.8.122.80	07.1.101 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
5001.8.122.80		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		■ ((: 49,40) - 14 6,41,40,40 - 14 9,410
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6658-48688441-301755cc0143	go do documento: 223c0537-	r/epp/valldaldoc.seam Codi	se em: https://etce.tce.pe.gov.b	Section of the Aces
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					DOOL PROMOVICE IN
5001.8.122.80		OADAAA ZOAIEIROZ ARAGAO	Power's sod saddor Ad		833.495,79	~ :: <u>90.884.R</u> 1
2 1 00 00	AII	170 500 00		170 500 00	160 565 20	

178.500,00

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação F 1673-0449-405

Página 2/6



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

	Autoriza	ada R\$			
TÍTULOS	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
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	402 445 70	3.600,00 14.454,30
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506.900,00 44.000,00		506.900,00 44.000,00	492.445,70 18.608,09	25.391,91
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	101.880,00		101.880,00	101.105,30	25.391,91 774,70
5001.8.122.810 APOIO AOS CONSELHOS	48.000,00		48.000,00	2.209,77	45.790,2
5001.8.122.810.1.26 ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA			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	14.000,0
5001.8.122.813.2.217 CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.	14.000,00		14.000,00		14.000,0
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 DON ARLINDA MONTEIRO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)			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		25.000,0
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		25.000,0
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 PRIMEIR INFÂNCIA NO SUAS	A 43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.500,00 43.500,00		43.500,00 43.500,00	184,00 184,00	43.316,00 43.316,00
	•		•	•	
5001.8.243.802.2.212 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO (PRIMEIRA INFÂNCIA)	372.000,00 +102252106 ¹ 1119226601		372.000,00	240.427,30	131.572,7 回 配設製庫
3.1.90.00 Aplicações Diretas ç	+10>>698-48899 4991 9011/5015	go do documento: 223c0537	il/epp/va hdahda fseam Codi	a.vog.sq.ssi/ sg lselce.pe.gov.b	ssəo∀ 2Œ###171 • 1

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

3.1.90.13 Obrigações Patronais

Documento Assignosti gitalmente por: ED0000013E FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABI 0000013BAO ARAGAO Acesse em: https://documento.223c0537-e658-48666141301755cc0143 Acesse em: https://documento.223c0537-e658-48666141301755cc0143

6.923,97

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

5001.8.244.804

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

657.189,79

280.829,70

 Chave de Autenticação
 Pá

 1673-0449-405
 3

Página 3 / 6



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 Despesa Realizada: Empenhada

Fiscal e da S 3.1.91.13 Obrigações 3.3.90.00 Aplicações Ci 3.3.90.31 Passagens e 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.37 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.30 Aplicações Ci 3.3.90.30 Aplicações Ci 3.3.90.30 Aplicações Ci 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Aplicações Ci 4.90.51 Obras e Ins 4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações Ci 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.91 Indenizações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Ressarcimer		Autorizada R\$				
Fiscal e da S 3.1.91.13 Obrigações 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.31 Passagens e 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.37 Obrigações 3.3.90.37 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Aplicações I 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 6001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 6001.8.244.802.2.211		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.1.91.13 Obrigações 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.31 Material de 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações I 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.31 Material de 3.3.90.32 Outros Serv 3.3.90.33 Material de 3.3.90.34 Outros Serv 3.3.90.35 Outros Serv 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.49 Outros Serv 3.3.90.18 Outros Serv 3.3.90.40 Contros Serv 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.92 Despessa de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	ño Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	2.000,00	'	2.000,00	'	2.000,00
3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.14 Diárias - Ci 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.37 Obrigações 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Dutros Serv 3.3.90.30 Dutros Serv 3.3.90.30 Dutros Serv 3.3.90.30 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimen		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14 Diárias – Cit 3.3.90.30 Material de 3.3.90.33 Passagens e 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.90 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.90 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.90 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.90 Aplicações I 6.1.90.90 Aplicações I 6.2.90.90 Aplicações I 6.3.90.90 Aplicações I 6.30.90 Aplicações I		266.000,00		266.000,00	156.570,47	109.429,53
3.3.90.30 Material de 3.3.90.33 Passagens e 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Aplicações I 5001.8.244.804 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.51 Obras e Ins 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.51 Obras e Ins 4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.12 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer		9.000,00		9.000,00	1.264,50	7.735,50
3.3.90.33 Passagens 6 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer		60.000,00		60.000,00	14.133,84	45.866,16
3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.01 Obrigações I 3.1.90.10 Obrigações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.12 Despesas de 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizações 3.1.90.96 Ressarcimen	ens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	1155/6 .	2.000,00
3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.31 Outros Serv 3.3.90.32 Outros Serv 3.3.90.33 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Octratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	157.000,00		157.000,00	114.168,00	42.832,00
3.3.90.47 Obrigações 5001.8.243.804 5001.8.243.804.2.23 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.51 Obras e Ins 4.1.90.52 Obras e Ins 4.1.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 6.00 Apli	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.170,53	10.829,47
3.3.90.00 Aplicações II 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações II 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.38 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações II 4.1.90.01 Obras e Ins 4.1.90.13 Obrigações 3.1.90.14 Vencimento 3.1.90.15 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	ões Tributárias e Contributivas	23.000,00		23.000,00	22.833,60	166,40
3.3.90.00 Aplicações II 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações II 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.38 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações II 4.1.90.01 Obras e Ins 4.1.90.13 Obrigações 3.1.90.14 Vencimento 3.1.90.15 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	97.250,00		97.250,00	57.240,00	40.010,0
3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.30 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Material de 3.3.90.30 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.51 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.13 Obrigações I 3.1.90.10 Vencimento 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.12 Despesas de 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimen	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES E CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTII E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).	M 77.250,00		77.250,00	•	20.010,0
3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.38 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 4.90.51 Obras e Ins 6.4.90.52 Outros Aplicações I 6.4.90.51 Obras e Ins 6.4.90.52 Obras e Ins 6.4.90.52 Equipament 6.3.1.90.00 Aplicações I 6.4.90.00 Aplicações I 6.4.90.50 Obras e Ins 6.4.90.50 Obras e Ins 6.4.90.50 Aplicações I 6.4.90.50 Aplicações I 6.4.90.90 Ap		77.250,00		77.250,00	57.240,00	20.010,00
3.3.90.39 Outros Serv 5001.8.243.804.2.222 3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações I 3.1.90.13 Obrigações I 3.1.90.19 Pespessas de 3.1.90.92 Despessas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimet	l de Consumo					0,00
3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Insi 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.94 Ressarcimer	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.250,00		67.250,00	57.240,00	10.010,00
3.3.90.00 Aplicações I 3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 5001.8.244.802 6000 Aplicações I	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de 3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 31.90.00 Aplicações I 31.90.00 Aplicações I 31.90.11 Vencimento 31.90.11 Vencimento 31.90.13 Obrigações 31.90.92 Despesas de 31.90.94 Indenizaçõe 31.90.96 Ressarcimet	AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÓRFÃOS DE VÍTIMAS DA COVID-19	20.000,00		20.000,00		20.000,0
3.3.90.36 Outros Serv 3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.01 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimet	úes Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39 Outros Serv 3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.01 Aplicações I 3.1.90.01 Obrigações I 3.1.90.01 I Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.94 Indenizações 3.1.90.94 Ressarcimer	l de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxí 5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Insi 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.01 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244 5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimen	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244.802 5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.14 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimet	Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	Assistência Comunitária	4.682.767,59		4.682.767,59	3.130.198,19	1.552.569,4
5001.8.244.802.1.160 4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.413.385,43		2.413.385,43	1.654.534,11	758.851,3
4.4.90.00 Aplicações I 4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer		406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,8
4.4.90.51 Obras e Ins 4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações (3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimen		406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,86
4.4.90.52 Equipament 5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer		223.948,00		223.948,00	7 0.3 10,5 1	223.948,00
5001.8.244.802.2.211 3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas di 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	nentos e Material Permanente	182.753,80		182.753,80	78.548,94	104.204,86
3.1.90.00 Aplicações I 3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas d 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	~ ~ ~ /	2.006.683,63		2.006.683,63		430.698,4
3.1.90.04 Contratação 3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer		673.981,63		673.981,63	560.716,07	113.265,56
3.1.90.11 Vencimento 3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	ação por Tempo Determinado	316.050,00		316.050,00	289.031,11	27.018,89
3.1.90.13 Obrigações 3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	entos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.931,63		285.931,63	226.686,43	59.245,20
3.1.90.92 Despesas de 3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimei	ões Patronais	72.000,00		72.000,00	44.998,53	27.001,47
3.1.90.94 Indenizaçõe 3.1.90.96 Ressarcimer	as de Exercícios Anteriores	. =,		1 = 1000,000		0,00
3.1.90.96 Ressarcimer	ações e Restituições Trabalhistas					0,00
2 1 01 00 Anlicação D	imento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
Fiscal e da S	ño Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	ões Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações [1.322.702,00		1.322.702,00	1.015.269,10	307.432,90
3.3.90.14 Diárias – Civ		11.000,00		11.000,00	5.453,50	5.546,50
	l de Consumo	384.150,00		384.150,00	275.189,53	108.960,47
	ens e Despesas com Locomoção	60		COF	F02 722 22	0,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	605.771,71		605.771,71	502.338,00	103.433,71
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.250,00		200.250,00	119.093,92	81.156,08
	íões Tributárias e Contributivas	92.852,00		92.852,00	89.735,00	
	as de Exercícios Anteriores	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	ළි	r/epp/valtdatadc.seam Cod	d.vog.əq.əərləəf//kqiin :mə əs	SasA Examination
	ações e Restituições imento de Despesas de Pessoal Requisitado	FABIOOQUEIROZ ARAGAO	LA LOUVES DOS SANTOS		20.228,29	ightenstätt voor

657.189,79

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1673-0449-405

Página 4 / 6 REFEITURA DE NTA CRUZ CAPIBARIBE O UM NOVO TEMPO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
5001.8.244.8	04.1.161	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 Di		66.400,00		66.400,00	11.982,71	54.417,29
4.4.90.51	Obras e Insta		25.900,00		25.900,00		25.900,00
4.4.90.52		s e Material Permanente	40.500,00		40.500,00	11.982,71	28.517,29
5001.8.244.8	04.2.213	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 Di	retas	167.000,00		167.000,00	83.939,25	83.060,75
3.1.90.04	Contratação p	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 P	atronais	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	Ressarciment	to de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00		eta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos eguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações P	atronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Di	iretas	420.789,79		420.789,79	184.907,74	235.882,05
3.3.90.14	Diárias – Civi	1	13.000,00		13.000,00	7.471,50	5.528,50
3.3.90.30	Material de C	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		cos de Terceiros – Pessoa Física	203.000,00		203.000,00	103.690,00	99.310,00
3.3.90.39		cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.224,23		66.224,23	11.273,46	54.950,77
3.3.90.47		ributárias e Contributivas	30.000,00		30.000,00	29.360,00	640,00
3.3.90.92		Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93		e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.244.8	,	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.083.432,37		1.083.432,37	858.032 <i>.</i> 79	225.399,58
			•		•		,
5001.8.244.8	05.1.163	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 Di		66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
4.4.90.52	Equipamento	s e Material Permanente	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
5001.8.244.8	05.2.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A 1.016.932,37		1.016.932,37	849.983,92	166.948,45
3.1.90.00	Aplicações Di	iretas	390.500,00		390.500,00	365.410,88	25.089,12
3.1.90.04	Contratação p	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 P	atronais	39.000,00		39.000,00	29.474,13	9.525,87
3.3.90.00	Aplicações Di		626.432,37		626.432,37	484.573,04	141.859,33
3.3.90.30	Material de C		272.755,19		272.755,19	237.060,66	35.694,53
3.3.90.32		n ou Serviço para Distribuição Gratuita	,		,	,	0,00
3.3.90.36		cos de Terceiros – Pessoa Física	210.100,00		210.100,00	167.425,00	42.675,00
3.3.90.39		cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.277,18		120.277,18	57.663,98	62.613,20
3.3.90.47		ributárias e Contributivas	23.300,00		23.300,00	22.423,40	876,60
5001.8.244.8		PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
			•		,		,
5001.8.244.8		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.00	Aplicações Di		10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30	Material de C						0,00
3.3.90.32		n ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36		ços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		
3.3.90.39	Outros Serviç	ços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-6658-48 <mark>%%%</mark> 441-301755cc0143	o do documento: 223c0537-	r/epp/vaddddgc.seam Codig	e em: https://etce.tce.pe.gov.b	SSOON FOR WEEK
5001.8.244.8	11	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PENEROZ ARAGAC		364,160.00	amanipusid 0311.736.19	
5001.8.244.8	11.2.37	MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	364.160,00	POTINAS 2001 SHUROT A	364.160,00	311.736,19	

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

5002.8

Assistência Social

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

42.000,00

Chave de Autenticação 1673-0449-405 Página 5 / 6 REFEITURA DE NTA CRUZ CAPIBARIBE O 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

						Despesa Real	izada: Empenhada
			Autorizada R\$				
TÍTULOS			Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
3.3.90.00	Aplicações Di		364.160,00	<u>.</u>	364.160,00	311.736,19	52.423,81
3.3.90.32		n ou Serviço para Distribuição Gratuita	271.700,00		271.700,00	242.085,05	29.614,95
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	2.400,00	15.600,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.460,00		52.460,00	46.566,14	5.893,86
3.3.90.48		os Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00		22.000,00	20.685,00	1.315,00
5001.8.244.81	12	Programa amor de mãe	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
5001.8.244.81	12.2.28	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 Di		82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
3.3.90.30	Material de C		20.000,00		20.000,00	493,00	19.507,00
3.3.90.32		n ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000/00		20.000,00	135/00	0,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	20.477,00	19.523,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00		12.100,00	201.17700	12.100,00
3.3.90.47		ributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	4.095,40	5.904,60
5001.8.244.81	5 ,	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	72.000,00		72.000,00		72.000.00
					,		,
5001.8.244.81	13.1.164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS D PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.	•		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Di	retas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamento	s e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.244.81	13.2.27	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DI CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.	E 62.000,00		62.000,00		62.000,00
3.3.90.00	Aplicações Di		62.000,00		62.000,00		62.000,00
3.3.90.30	Material de C		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32		n ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.48		os 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
5001.8.306.81	1.4					011.552,51	
		SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.306.81	14.2.38	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 Di	retas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de C	onsumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Berr	n ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviç	os de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.306.82	21	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	691.682.41		691.682,41	611.992,34	79,690,07
5001.8.306.82		ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.00	Aplicações Di		14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.51	Obras e Insta		14.504,00		14.504,00	14.249,72	0,00
4.4.90.51		nações s e Material Permanente	14.504,00		14.504,00	14.249,72	0,00 254,28
			•		•		·
5001.8.306.82		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	677.178,41		677.178,41	597.742,62	79.435,79
3.1.90.00	Aplicações Di		242.500,00		242.500,00	236.526,09	5.973,91
3.1.90.04		por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00	217.071,10	2.928,90
3.1.90.13	Obrigações P		22.500,00		22.500,00	19.454,99	3.045,01
3.3.90.00	Aplicações Di		434.678,41		434.678,41	361.216,53	73.461,88
3.3.90.30	Material de C		384.678,41		384.678,41	334.140,74	50.537,67
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	26.500,00		26.500,00	16.815,00	9.685,00
3.3.90.39		os de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00		22.500,00	10.140,19	
3.3.90.47	Obrigações T	ributárias e Contributivas	-e658-48000841-301755cc0143	go do documento: 223c0537	gibòD mese.s qo@dodid ev\qqs\r	d.vog.9q.951.93 15 0/ 6 81111 :m9 9	Documents
5002		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	Y LOKKES DOS SYNLOS	90,000 FT FIDE FERREIF	mento Assinado Digitalmente	noon 1991 1995
F002.0		A salat Carala Carala I	42,000,00		42,000,00		- ひこはる 火ポルト

42.000,00

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

Usuário: Santa Cruz do Capibaribe

Chave de Autenticação 1673-0449-405

Página 6 / 6



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS		Autorizada R\$				
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
5002.8.241	Assistência ao Idoso	42.000,00		42.000,00	1	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 Equipament	os 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
	iços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	iços 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



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 1634-0389-360

Página

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

			Autoriza	ada P¢		Despesa Reali	zaua: Empemaua
TÍTULOS			Autorizada R\$ Cred. Orçamentário Créd. Especial e		Total	Despesa Realizada	Diferença
			e Suplementares	Extraordinários		Doposa Rounzada	2.1.C. C.1.yu
Unidade Ge	stora: Fund	o Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sa	nta Cruz do Capibaribe	1	,	<u>'</u>	
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
6001.8.243.8	216	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	1.110.000,00		1.110.000,00	594.294,27	515.705,73
0001.0.273.0	510	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.110.000,00		1.110.000,00	394.294,27	313.703,73
6001.8.243.8	216 1 25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
0001.0.245.0	10.1.23	FUNDECA.	30.000,00		30.000,00	12.760,30	17.213,70
4.4.90.00	Aplicações D		30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
4.4.90.52	Equipamento	s e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
6001.8.243.8	316.2.40	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 D	retas	1.080.000,00		1.080.000,00	581.507,97	498.492,03
3.3.90.14	Diárias – Civi		10.000,00		10.000,00	1.953,50	8.046,50
3.3.90.30	Material de C		100.000,00		100.000,00	21.884,95	78.115,05
3.3.90.33		Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00		160.000,00	53.651,00	106.349,00
3.3.90.39 3.3.90.43	Subvenções	cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00 600.000,00		175.000,00 600.000,00	115.917,59 366.600,00	59.082,41 233.400,00
3.3.90.48		os Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	21.500,93	8.499,07
6001.8.243.8		APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	293.000,00		293.000,00	172.960,61	120.039,39
			,			172.900,01	·
6001.8.243.8	318.1.85	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 D		12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52		s e Material Permanente	12.000,00		12.000,00		12.000,00
6001.8.243.8	318.2.157	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 D	retas	281.000,00		281.000,00	172.960,61	108.039,39
3.3.90.30	Material de C		30.000,00		30.000,00	12.538,36	17.461,64
3.3.90.36		os de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	8.490,00	6.510,00
3.3.90.39		cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	151.932,25	78.067,75
3.3.90.48	Outros Auxili	os 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		635.745,12
		TOTAL GERAL	1.403.000,00		1.403.000.00	767.254,88	635.745,12

