Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe						
2001	GABINETE DO PREFEITO	4.720.049,67		4.720.049,67	4.562.894,55	157.155,12
2001.4	Administração	4.720.049,67		4.720.049,67	4.562.894,55	157.155,12
2001.4.122	Administração Geral	3.657.368,19		3.657.368,19	3.504.141,07	153.227,12
2001.4.122.401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	3.657.368,19		3.657.368,19	3.504.141,07	153.227,12
2001.4.122.401.1.15	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	13.646,66		13.646,66	13.646,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.646,66		13.646,66	13.646,66	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.646,66		13.646,66	13.646,66	0,00
2001.4.122.401.2.41	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	2.541.447,64		2.541.447,64	2.444.406,33	97.041,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.441.447,64		2.441.447,64	2.371.674,76	69.772,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	605.228,00		605.228,00	605.227,66	0,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.586.219,64		1.586.219,64	1.586.219,63	0,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00	180.227,47	69.772,53
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	72.731,57	27.268,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	72.731,57	27.268,43
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2001.4.122.401.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	805.866,72		805.866,72	789.597,22	16.269,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	805.866,72		805.866,72	789.597,22	16.269,50
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	47.500,00		47.500,00	45.540,50	1.959,50
3.3.90.30	Material de Consumo	239.350,00		239.350,00	228.609,23	10.740,77
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	102.186,00		102.186,00	101.836,47	349,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.430,72		408.430,72	405.211,02	3.219,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.400,00		8.400,00	8.400,00	0,00
2001.4.122.401.2.65	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL	123.396,00		123.396,00	123.396,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	123.396,00		123.396,00	123.396,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições	123.396,00		123.396,00	123.396,00	0,00
2001.4.122.401.2.66	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO	92.084,58		92.084,58	67.075,03	25.009,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	92.084,58		92.084,58	67.075,03	25.009,55
3.3.90.30	Material de Consumo	2.084,58		2.084,58		2.084,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	67.075,03	22.924,97
2001.4.122.401.2.67	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ	71.926,59		71.926,59	60.019,83	11.906,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.926,59		71.926,59	60.019,83	11.906,76
3.3.90.30	Material de Consumo	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.726,59		61.726,59	49.819,83	11.906,76
2001.4.122.401.2.247	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ARRAIAL DA VILA DE POÇO FUNDO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
2001.4.122.401.2.249	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) DIA DAS MÃES DE POÇO FUNDO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
2001.4.122.401.2.252	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) REALIZAÇÃO DA	3.000,00		3.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CONEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://verify.iti.gov.br/ Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	COPA DE FUTEBOL DE POÇO FUNDO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
2001.4.131	Comunicação Social	1.062.681,48		1.062.681,48	1.058.753,48	3.928,00
2001.4.131.402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	1.062.681,48		1.062.681,48	1.058.753,48	3.928,00
2001.4.131.402.1.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.4.131.402.2.68	REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	469.939,00		469.939,00	469.939,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	469.939,00		469.939,00	469.939,00	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	469.939,00		469.939,00	469.939,00	0,00
2001.4.131.402.2.122	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	592.742,48		592.742,48	588.814,48	3.928,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	592.742,48		592.742,48	588.814,48	3.928,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.315,00		14.315,00	13.387,00	928,00
3.3.90.30	Material de Consumo	19.594,63		19.594,63	19.594,63	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00		42.000,00	39.000,00	3.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.832,85		516.832,85	516.832,85	0,00
2002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	638.347,00		638.347,00	534.382,25	103.964,75
2002.4	Administração	638.347,00		638.347,00	534.382,25	103.964,75
2002.4.122	Administração Geral	638.347,00		638.347,00	534.382,25	103.964,75
2002.4.122.403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	638.347,00		638.347,00	534.382,25	103.964,75
2002.4.122.403.2.107	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	420.000,00		420.000,00	322.970,00	97.030,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	420.000,00		420.000,00	322.970,00	97.030,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	47.002,54	2.997,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.000,00		330.000,00	246.927,78	83.072,22
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	29.039,68	10.960,32
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
2002.4.122.403.2.108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	218.347,00		218.347,00	211.412,25	6.934,75
3.3.90.00	Aplicações Diretas	218.347,00		218.347,00	211.412,25	6.934,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	21.000,00		21.000,00	20.613,50	386,50
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.103,68	5.896,32
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.347,00		177.347,00	176.695,07	651,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	11.861.490,00		11.861.490,00	11.382.013,37	479.476,63
2003.4	Administração	9.752.738,17		9.752.738,17	9.535.884,84	216.853,33
2003.4.121	Planejamento e Orçamento					
2003.4.121.404	PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA					
2003.4.121.404.2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2003.4.122	Administração Geral	9.752.738,17		9.752.738,17	9.535.884,84	216.853,33
2003.4.122.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	9.651.098,17		9.651.098,17	9.434.244,84	216.853,33
2003.4.122.405.1.17	REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	78.999,00		78.999,00	78.998,95	0,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	78.999,00		78.999,00	78.998,95	0,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	78.999,00		78.999,00	78.998,95	0,05
2003.4.122.405.1.36	REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO:AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2003.4.122.405.2.43	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	5.087.453,10		5.087.453,10	4.922.946,53	164.506,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.890.336,98		3.890.336,98	3.736.948,81	153.388,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	840.578,80		840.578,80	840.578,80	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.810.000,00		2.810.000,00	2.656.613,46	153.386,54
3.1.90.13	Obrigações Patronais	197.846,41		197.846,41	197.846,40	0,01
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	12.210,00		12.210,00	12.208,38	1,62
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.701,77		29.701,77	29.701,77	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	808.553,74		808.553,74	797.435,34	11.118,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais	808.553,74		808.553,74	797.435,34	11.118,40
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	388.562,38		388.562,38	388.562,38	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	388.562,38		388.562,38	388.562,38	0,00
2003.4.122.405.2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	4.484.646,07		4.484.646,07	4.432.299,36	52.346,71
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.484.646,07		4.484.646,07	4.432.299,36	52.346,71
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00		10.000,00	9.543,82	456,18
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		20.000,00	15.656,50	4.343,50
3.3.90.30	Material de Consumo	220.211,55		220.211,55	186.910,20	33.301,35
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00		120.000,00	110.662,86	9.337,14
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	429.337,04		429.337,04	429.337,04	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.461.274,43		2.461.274,43	2.456.365,89	4.908,54
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.182.946,36		1.182.946,36	1.182.946,36	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.876,69		40.876,69	40.876,69	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2003.4.122.405.2.101	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÕNIO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2003.4.122.418	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	101.640,00		101.640,00	101.640,00	
2003.4.122.418.2.152	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO MANUTENÇÃO	101.640,00		101.640,00	101.640,00	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-0000-65cdf977bc8a

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	101.640,00		101.640,00	101.640,00	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	101.640,00		101.640,00	101.640,00	0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
2003.9	Previdência Social	957.440,83		957.440,83	890.625,32	66.815,51
2003.9.272	Previdência do Regime Estatutário	957.440,83		957.440,83	890.625,32	66.815,51
2003.9.272.406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	957.440,83		957.440,83	890.625,32	66.815,51
2003.9.272.406.2.102	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	957.440,83		957.440,83	890.625,32	66.815,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	957.440,83		957.440,83	890.625,32	66.815,51
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	797.530,31		797.530,31	730.714,80	66.815,51
3.1.90.03	Pensões	159.910,52		159.910,52	159.910,52	0,00
2003.28	Encargos Especiais	1.151.293,00		1.151.293,00	955.503,21	195.789,79
2003.28.843	Serviço da Dívida Interna	536.000,00		536.000,00	340.210,44	195.789,56
2003.28.843.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	536.000,00		536.000,00	340.210,44	195.789,56
2003.28.843.405.0.3	DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS	536.000,00		536.000,00	340.210,44	195.789,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	396.000,00		396.000,00	256.128,01	139.871,99
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	396.000,00		396.000,00	256.128,01	139.871,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	84.082,43	55.917,57
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	140.000,00		140.000,00	84.082,43	55.917,57
2003.28.846	Outros Encargos Especiais	615.293,00		615.293,00	615.292,77	0,23
2003.28.846.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	615.293,00		615.293,00	615.292,77	0,23
2003.28.846.405.0.6	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.293,00		615.293,00	615.292,77	0,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	615.293,00		615.293,00	615.292,77	0,23
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	615.293,00		615.293,00	615.292,77	0,23
2003.99	Reserva de Contingência	18,00		18,00		18,00
2003.99.999	Reserva de Contingência	18,00		18,00		18,00
2003.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18,00		18,00		18,00
2003.99.999.999.0.14	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS (§ 1º DO ARTIGO 87-A DA EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 006/2018)	18,00		18,00		18,00
9.9.99.00	A Definir	18,00		18,00		18,00
9.9.99.99	A Classificar	18,00		18,00		18,00
2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	329.857,89		329.857,89	313.163,18	16.694,71
2004.4	Administração	329.857,89		329.857,89	313.163,18	16.694,71
2004.4.124	Controle Interno	329.857,89		329.857,89	313.163,18	16.694,71
2004.4.124.407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	329.857,89		329.857,89	313.163,18	16.694,71
2004.4.124.407.1.18	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2004.4.124.407.2.44	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA	323.664,89		323.664,89	310.455,98	13.208,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas	321.500,00		321.500,00	308.291,09	13.208,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294.500,00		294.500,00	285.437,66	9.062,34
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.000,00		27.000,00	22.853,43	4.146,57
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.164,89		2.164,89	2.164,89	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.164,89		2.164,89	2.164,89	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2004.4.124.407.2.70	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	6.193,00		6.193,00	2.707,20	3.485,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.193,00		6.193,00	2.707,20	3.485,80
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.193,00		1.193,00	881,14	311,86
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	1.826,06	3.173,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2005	SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	13.110.680,95		13.110.680,95	13.025.583,65	85.097,30
2005.4	Administração	9.656.916,89		9.656.916,89	9.588.250,98	68.665,91
2005.4.122	Administração Geral	9.552.476,89		9.552.476,89	9.483.811,82	68.665,07
2005.4.122.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	9.552.476,89		9.552.476,89	9.483.811,82	68.665,07
2005.4.122.408.1.19	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	10.723,00		10.723,00	10.723,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.723,00		10.723,00	10.723,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.723,00		10.723,00	10.723,00	0,00
2005.4.122.408.2.78	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	3.411.423,18		3.411.423,18	3.359.815,54	51.607,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.864.423,18		2.864.423,18	2.842.969,11	21.454,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.298,30		400.298,30	400.298,30	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.359.124,88		2.359.124,88	2.358.866,91	257,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais	105.000,00		105.000,00	83.803,90	21.196,10
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	547.000,00		547.000,00	516.846,43	30.153,57
3.1.91.13	Obrigações Patronais	547.000,00		547.000,00	516.846,43	30.153,57
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2005.4.122.408.2.93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	491.915,40		491.915,40	483.010,18	8.905,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	491.915,40		491.915,40	483.010,18	8.905,22
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	32.000,00		32.000,00	31.709,50	290,50
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	15.670,18	329,82
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71.560,00		71.560,00	71.560,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	47.340,50	7.659,50
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	294.053,00		294.053,00	293.427,60	625,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.302,40		23.302,40	23.302,40	0,00
2005.4.122.408.2.94	TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.	350.000,00		350.000,00	343.768,09	6.231,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	343.768,09	6.231,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00	343.768,09	6.231,91
2005.4.122.408.2.96	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.	4.464.349,31		4.464.349,31	4.464.349,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.464.349,31		4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.464.349,31		4.464.349,31	4.464.349,31	0,00
2005.4.122.408.2.97	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	263.016,00		263.016,00	261.099,62	1.916,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	263.016,00		263.016,00	261.099,62	[illegible]
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	263.016,00		263.016,00	261.099,62	[illegible]
2005.4.122.408.2.245	REPASSE AO SANTA CRUZ PREV DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) PARA ATENDIMENTO A LEI Nº 3.709/2023	561.050,00		561.050,00	561.046,08	[illegible]
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	561.050,00		561.050,00	561.046,08	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://edocs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	561.050,00		561.050,00	561.046,08	3,92
2005.4.123	Administração Financeira	104.440,00		104.440,00	104.439,16	0,84
2005.4.123.409	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	104.440,00		104.440,00	104.439,16	0,84
2005.4.123.409.1.35	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2005.4.123.409.2.95	AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
2005.4.123.409.2.98	MANUTENÇÃO DE AÇOES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	104.440,00		104.440,00	104.439,16	0,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	104.440,00		104.440,00	104.439,16	0,84
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	104.440,00		104.440,00	104.439,16	0,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2005.13	Cultura	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2005.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2005.13.391.1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2005.13.391.1302.1.80	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2005.13.391.1302.1.210	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
2005.13.391.1302.2.87	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2005.28	Encargos Especiais	3.403.764,06		3.403.764,06	3.387.332,67	16.431,39
2005.28.843	Serviço da Dívida Interna	3.351.294,58		3.351.294,58	3.334.871,04	16.423,54
2005.28.843.0	Operações Especiais	3.351.294,58		3.351.294,58	3.334.871,04	16.423,54
2005.28.843.0.0.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA	3.351.261,84		3.351.261,84	3.334.871,04	16.390,80
4.6.90.00	Aplicações Diretas	3.072.761,84		3.072.761,84	3.072.761,84	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.072.761,84		3.072.761,84	3.072.761,84	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	278.500,00		278.500,00	262.109,20	16.390,80
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	278.500,00		278.500,00	262.109,20	16.390,80
2005.28.843.0.0.5	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32,74		32,74		32,74
3.2.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	32,74		32,74		32,74
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	32,74		32,74		32,74

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ee2-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2005.28.846	Outros Encargos Especiais	52.469,48		52.469,48	52.461,63	7,85
2005.28.846.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	52.469,48		52.469,48	52.461,63	7,85
2005.28.846.408.0.7	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEC.RECEITA	52.469,48		52.469,48	52.461,63	7,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	52.469,48		52.469,48	52.461,63	7,85
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	52.469,48		52.469,48	52.461,63	7,85
2005.99	Reserva de Contingência					
2005.99.999	Reserva de Contingência					
2005.99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2005.99.999.999.0.13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PAGAMENTO E COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES).					
9.9.99.00	A Definir					0,00
9.9.99.99	A Classificar					0,00
2006	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.026.283,47		1.026.283,47	1.000.101,04	26.182,43
2006.4	Administração	1.026.283,47		1.026.283,47	1.000.101,04	26.182,43
2006.4.122	Administração Geral	1.026.283,47		1.026.283,47	1.000.101,04	26.182,43
2006.4.122.410	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.026.283,47		1.026.283,47	1.000.101,04	26.182,43
2006.4.122.410.1.20	REEQUIPAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2006.4.122.410.2.46	PAGAMENTO DE PESSOAL DA PROCURADORIA	1.021.023,71		1.021.023,71	998.348,68	22.675,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	890.562,29		890.562,29	867.887,26	22.675,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	865.562,29		865.562,29	843.804,45	21.757,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.000,00		25.000,00	24.082,81	917,19
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	130.461,42		130.461,42	130.461,42	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.461,42		130.461,42	130.461,42	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2006.4.122.410.2.72	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	5.259,76		5.259,76	1.752,36	3.507,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.259,76		5.259,76	1.752,36	3.507,40
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.492,60	3.507,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259,76		259,76	259,76	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2007	SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	10.585.877,00		10.585.877,00	10.024.793,08	561.083,92
2007.4	Administração	10.102.777,00		10.102.777,00	9.596.815,15	505.961,85
2007.4.122	Administração Geral	10.102.777,00		10.102.777,00	9.596.815,15	505.961,85
2007.4.122.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	10.102.777,00		10.102.777,00	9.596.815,15	505.961,85
2007.4.122.411.1.21	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2007.4.122.411.1.71	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DEFESA SOCIAL.	38.647,55		38.647,55	38.647,55	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	38.647,55		38.647,55	38.647,55	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	38.647,55		38.647,55	38.647,55	0,00
2007.4.122.411.2.47	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE A GUARDA MUNICIPAL	9.458.343,45		9.458.343,45	8.986.934,85	471.408,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.553.523,16		8.553.523,16	8.082.114,56	471.408,60
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00	325.747,61	24.252,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.101.000,00		8.101.000,00	7.667.200,82	433.799,18
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.975,00		80.975,00	67.617,97	13.357,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	21.548,16		21.548,16	21.548,16	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	904.820,29		904.820,29	904.820,29	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	904.820,29		904.820,29	904.820,29	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2007.4.122.411.2.76	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	605.786,00		605.786,00	571.232,75	34.553,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	605.786,00		605.786,00	571.232,75	34.553,25
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.226,00		12.226,00	10.203,00	2.023,00
3.3.90.30	Material de Consumo	465.560,00		465.560,00	462.573,26	2.986,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.000,00		28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	70.456,49	29.543,51
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2007.6	Segurança Pública	483.100,00		483.100,00	427.977,93	55.122,07
2007.6.122	Administração Geral	53.100,00		53.100,00	36.903,55	16.196,45
2007.6.122.601	TODOS PELA SEGURANÇA	53.100,00		53.100,00	36.903,55	16.196,45
2007.6.122.601.1.40	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E BODYCAMS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2007.6.122.601.2.117	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	53.100,00		53.100,00	36.903,55	16.196,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	53.100,00		53.100,00	36.903,55	16.196,45
3.3.90.30	Material de Consumo	33.100,00		33.100,00	33.055,45	44,55
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	3.848,10	16.151,90
2007.6.122.601.2.228	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2007.6.181	Policiamento	430.000,00		430.000,00	391.074,38	38.925,62
2007.6.181.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	430.000,00		430.000,00	391.074,38	38.925,62
2007.6.181.411.2.77	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO	430.000,00		430.000,00	391.074,38	38.925,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	430.000,00		430.000,00	391.074,38	[illegible]
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.848,10	[illegible]
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLENE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://santacruzdecapibaribe.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ec0-a65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		270.000,00	234.849,39	35.150,61
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2007.6.182	Defesa Civil					
2007.6.182.602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO					
2007.6.182.602.2.138	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2007.28	Encargos Especiais					
2007.28.846	Outros Encargos Especiais					
2007.28.846.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
2007.28.846.411.0.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
2008	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.168.008,80	25.500,00	15.193.508,80	12.764.696,17	2.428.812,63
2008.15	Urbanismo	11.798.571,33	25.500,00	11.824.071,33	10.103.826,94	1.720.244,39
2008.15.122	Administração Geral	4.097.457,90	25.500,00	4.122.957,90	3.811.664,09	311.293,81
2008.15.122.413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.097.457,90	25.500,00	4.122.957,90	3.811.664,09	311.293,81
2008.15.122.413.2.48	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	2.836.237,89		2.836.237,89	2.656.615,82	179.622,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.546.237,89		2.546.237,89	2.389.569,22	156.668,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	456.237,89		456.237,89	456.237,89	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000.000,00		2.000.000,00	1.847.030,36	152.969,64
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	86.300,97	3.699,03
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	290.000,00		290.000,00	267.046,60	22.953,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais	290.000,00		290.000,00	267.046,60	22.953,40
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2008.15.122.413.2.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.261.220,01	25.500,00	1.286.720,01	1.155.048,27	131.671,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.261.220,01	25.500,00	1.286.720,01	1.155.048,27	131.671,74
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		500,00		500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.566,00		6.566,00	3.550,50	3.015,50
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento		25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	65.260,21	24.739,79
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	158.912,00		158.912,00	158.560,00	352,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	855.242,01		855.242,01	753.929,65	101.312,36
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	150.000,00		150.000,00	148.247,91	1.752,09
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2008.15.451	Infra-Estrutura Urbana	7.701.113,43		7.701.113,43	6.292.162,85	1.408.950,58
2008.15.451.1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	7.701.113,43		7.701.113,43	6.292.162,85	1.408.950,58
2008.15.451.1501.1.41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	123.700,00		123.700,00	122.925,00	775,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	123.700,00		123.700,00	122.925,00	775,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	123.700,00		123.700,00	122.925,00	775,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI FILHE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2008.15.451.1501.1.42	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS URBANAS.	5.934.088,43		5.934.088,43	5.390.347,92	543.740,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.934.088,43		5.934.088,43	5.390.347,92	543.740,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.934.088,43		5.934.088,43	5.390.347,92	543.740,51
2008.15.451.1501.1.43	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS COM VIAS DE ACESSO, RUAS PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1501.1.44	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS, CALÇADÃO E OUTROS ASSEMELHADOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1501.1.46	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
2008.15.451.1501.1.55	FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES.	500.000,00		500.000,00	277.010,23	222.989,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	277.010,23	222.989,77
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00	277.010,23	222.989,77
2008.15.451.1501.1.56	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUSIVE OBRAS DE MELHORIA ESTÉTICA E URBANÍSTICA DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS.	802.000,00		802.000,00	501.879,70	300.120,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	802.000,00		802.000,00	501.879,70	300.120,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	802.000,00		802.000,00	501.879,70	300.120,30
2008.15.451.1501.1.72	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CALÇADÃO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1501.1.73	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1501.1.173	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, BAIRRO BELA VISTA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2008.15.451.1501.1.183	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CALÇAMENTO DA RUA ISMAEL BELO SOUZA FILHO NO DISTRITO DE POÇO FUNDO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2008.15.451.1501.1.208	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ NELSON ALVES, LOTEAMENTO ALEIXO BAIRRO MALAQUIAS CARDOSO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00		100.000,00
2008.15.451.1501.1.228	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior)	91.325,00		91.325,00		91.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUCIMIRE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO VICTOR ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	INFRAESTRUTURA DO MIRANTE DO CRUZEIRO PALESTINA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	91.325,00		91.325,00		91.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	91.325,00		91.325,00		91.325,00
2008.15.451.1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
2008.15.451.1502.1.45	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS:CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PÚBLICOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.26	Transporte	733.200,00		733.200,00	535.925,36	197.274,64
2008.26.452	Serviços Urbanos	733.200,00		733.200,00	535.925,36	197.274,64
2008.26.452.2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	733.200,00		733.200,00	535.925,36	197.274,64
2008.26.452.2601.2.127	AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO	733.200,00		733.200,00	535.925,36	197.274,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	733.200,00		733.200,00	535.925,36	197.274,64
3.3.90.30	Material de Consumo	254.000,00		254.000,00	63.686,28	190.313,72
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.200,00		479.200,00	472.239,08	6.960,92
2008.26.782	Transporte Rodoviário					
2008.26.782.2601	TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA					
2008.26.782.2601.1.59	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO URBANA, BEM COMO EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORAR O TRÂNSITO.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2008.27	Desporto e Lazer	2.636.237,47		2.636.237,47	2.124.943,87	511.293,60
2008.27.812	Desporto Comunitário	1.355.800,47		1.355.800,47	844.511,01	511.289,46
2008.27.812.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.355.800,47		1.355.800,47	844.511,01	511.289,46
2008.27.812.2702.1.60	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER	1.100.000,00		1.100.000,00	775.212,24	324.787,76
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00		1.100.000,00	775.212,24	324.787,76
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.100.000,00		1.100.000,00	775.212,24	324.787,76
2008.27.812.2702.1.184	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEIBOL NA AV. PADRE ZUZINHA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2008.27.812.2702.1.190	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	205.800,47		205.800,47	69.298,77	136.501,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	205.800,47		205.800,47	69.298,77	136.501,70
4.4.90.51	Obras e Instalações	205.800,47		205.800,47	69.298,77	136.501,70
2008.27.812.2702.1.191	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE FUTEVÔLEI	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00		40.000,00
2008.27.813	Lazer	1.280.437,00		1.280.437,00	1.280.432,86	4,14
2008.27.813.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.280.437,00		1.280.437,00	1.280.432,86	4,14
2008.27.813.2702.1.61	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE POLIESPORTIVO).	1.280.437,00		1.280.437,00	1.280.432,86	4,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.280.437,00		1.280.437,00	1.280.432,86	4,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.280.437,00		1.280.437,00	1.280.432,86	4,14
2009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	7.447.347,00		7.447.347,00	6.631.521,75	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEUBE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/epp/validadecertificado.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ecd-8006-5cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2009.4	Administração	6.319.635,00		6.319.635,00	5.567.302,73	752.332,27
2009.4.122	Administração Geral	6.319.635,00		6.319.635,00	5.567.302,73	752.332,27
2009.4.122.417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	6.319.635,00		6.319.635,00	5.567.302,73	752.332,27
2009.4.122.417.1.66	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	183.360,00		183.360,00	182.430,36	929,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	183.360,00		183.360,00	182.430,36	929,64
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	183.360,00		183.360,00	182.430,36	929,64
2009.4.122.417.2.49	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	3.420.550,00		3.420.550,00	2.914.988,90	505.561,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.350.550,00		3.350.550,00	2.853.122,95	497.427,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00		2.000.000,00	1.736.920,86	263.079,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	874.866,27	225.133,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.000,00		240.000,00	230.832,46	9.167,54
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.550,00		10.550,00	10.503,36	46,64
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70.000,00		70.000,00	61.865,95	8.134,05
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	61.865,95	8.134,05
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2009.4.122.417.2.118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	2.710.400,00		2.710.400,00	2.464.558,47	245.841,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.710.400,00		2.710.400,00	2.464.558,47	245.841,53
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00	62,04	937,96
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.000,00		19.000,00	13.693,36	5.306,64
3.3.90.30	Material de Consumo	841.900,00		841.900,00	820.597,99	21.302,01
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.500,00		72.500,00	72.350,00	150,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.776.000,00		1.776.000,00	1.557.855,08	218.144,92
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2009.4.122.417.2.275	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.325,00		5.325,00	5.325,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.325,00		5.325,00	5.325,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.325,00		5.325,00	5.325,00	0,00
2009.15	Urbanismo	265.000,00		265.000,00	249.734,74	15.265,26
2009.15.452	Serviços Urbanos	265.000,00		265.000,00	249.734,74	15.265,26
2009.15.452.417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	265.000,00		265.000,00	249.734,74	15.265,26
2009.15.452.417.2.123	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO	265.000,00		265.000,00	249.734,74	15.265,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	265.000,00		265.000,00	249.734,74	15.265,26
3.3.90.30	Material de Consumo	260.000,00		260.000,00	249.623,33	10.376,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	111,41	4.888,59
2009.18	Gestão Ambiental	64.000,00		64.000,00	59.400,00	4.600,00
2009.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
2009.18.541.1804	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2009.18.541.1804.2.229	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTATÉGICAS DIRECIONADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
2009.18.544	Recursos Hídricos	64.000,00		64.000,00	59.400,00	4.600,00
2009.18.544.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	64.000,00		64.000,00	59.400,00	4.600,00
2009.18.544.1701.1.68	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E ASSEMELHADOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2009.18.544.1701.1.172	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE	56.000,00		56.000,00	51.400,00	4.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	56.000,00		56.000,00	51.400,00	4.600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	56.000,00		56.000,00	51.400,00	4.600,00
2009.18.544.1701.1.205	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL NO SÍTIO CACIMBA DE BAIXO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00
2009.20	Agricultura	547.652,00		547.652,00	509.175,92	38.476,08
2009.20.605	Abastecimento	107.000,00		107.000,00	101.901,83	5.098,17
2009.20.605.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	107.000,00		107.000,00	101.901,83	5.098,17
2009.20.605.2001.1.165	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS LIVRES.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2009.20.605.2001.2.219	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES.	107.000,00		107.000,00	101.901,83	5.098,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	107.000,00		107.000,00	101.901,83	5.098,17
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	53.322,99	1.677,01
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		52.000,00	48.578,84	3.421,16
2009.20.606	Extensão Rural	70.500,00		70.500,00	64.132,65	6.367,35
2009.20.606.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	70.500,00		70.500,00	64.132,65	6.367,35
2009.20.606.2001.1.70	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TRATORES, PATRULHA MECANIZADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DIVERSOS.	70.500,00		70.500,00	64.132,65	6.367,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.500,00		70.500,00	64.132,65	6.367,35
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.500,00		70.500,00	64.132,65	6.367,35
2009.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	168.152,00		168.152,00	164.168,75	3.983,25
2009.20.608.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	168.152,00		168.152,00	164.168,75	3.983,25
2009.20.608.2001.2.185	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, INCLUINDO INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	126.152,00		126.152,00	122.168,75	3.983,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	126.152,00		126.152,00	122.168,75	3.983,25
3.3.90.30	Material de Consumo	36.000,00		36.000,00	35.016,75	983,25
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.152,00		10.152,00	10.152,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	80.000,00		80.000,00	77.000,00	
2009.20.608.2001.2.236	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE CACIMBA DE BAIXO E CARRAPICHO NOVO					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41	Contribuições					0,00
2009.20.608.2001.2.272	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA MAGANA, CACIMBA DE BAIXO, BARRA DA CRUZ, CARRAPICHO E PINDURÃO.	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	42.000,00		42.000,00	42.000,00	0,00
2009.20.691	Promoção Comercial	202.000,00		202.000,00	178.972,69	23.027,31
2009.20.691.2002	EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	202.000,00		202.000,00	178.972,69	23.027,31
2009.20.691.2002.2.218	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE EXPOSIÇÃO, FEIRAS E EVENTOS	202.000,00		202.000,00	178.972,69	23.027,31
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.000,00		202.000,00	178.972,69	23.027,31
3.3.90.30	Material de Consumo	77.000,00		77.000,00	76.740,00	260,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00	102.232,69	22.767,31
2009.23	Comércio e Serviços	251.060,00		251.060,00	245.908,36	5.151,64
2009.23.333	Empregabilidade	113.000,00		113.000,00	111.093,36	1.906,64
2009.23.333.815	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	113.000,00		113.000,00	111.093,36	1.906,64
2009.23.333.815.2.54	REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES.	113.000,00		113.000,00	111.093,36	1.906,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	113.000,00		113.000,00	111.093,36	1.906,64
3.3.90.30	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	53.773,36	1.226,64
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.000,00		58.000,00	57.320,00	680,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2009.23.695	Turismo	138.060,00		138.060,00	134.815,00	3.245,00
2009.23.695.2302	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	138.060,00		138.060,00	134.815,00	3.245,00
2009.23.695.2302.1.14	PROMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	109.060,00		109.060,00	109.015,00	45,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	109.060,00		109.060,00	109.015,00	45,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	109.060,00		109.060,00	109.015,00	45,00
2009.23.695.2302.2.39	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	29.000,00		29.000,00	25.800,00	3.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	25.800,00	3.200,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	1.800,00	3.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2010	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57.468.699,19		57.468.699,19	56.216.557,48	1.252.141,71
2010.15	Urbanismo	47.272.246,74		47.272.246,74	46.197.129,37	1.075.117,37
2010.15.122	Administração Geral	25.669.052,49		25.669.052,49	25.130.637,50	538.414,99
2010.15.122.412	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	329.707,00		329.707,00	317.199,99	12.507,01
2010.15.122.412.1.39	ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	329.707,00		329.707,00	317.199,99	12.507,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	329.707,00		329.707,00	317.199,99	12.507,01
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.907,00		97.907,00	87.960,69	9.946,31
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	231.800,00		231.800,00	229.239,30	[illegible]
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2010.15.122.416	GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	25.339.345,49		25.339.345,49	24.813.437,51	[illegible]
2010.15.122.416.1.24	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO	178.212,00		178.212,00	176.481,65	[illegible]

Documento assinado digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	178.212,00		178.212,00	176.481,65	1.730,35
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	178.212,00		178.212,00	176.481,65	1.730,35
2010.15.122.416.2.50	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.299.561,49		15.299.561,49	14.840.713,87	458.847,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.799.561,49		14.799.561,49	14.570.149,05	229.412,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	11.345.184,74		11.345.184,74	11.327.851,66	17.333,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.184.000,00		2.184.000,00	2.023.653,30	160.346,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.255.830,97		1.255.830,97	1.207.016,10	48.814,87
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		3.000,00	1.082,21	1.917,79
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.545,78		10.545,78	10.545,78	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00		500.000,00	270.564,82	229.435,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais	500.000,00		500.000,00	270.564,82	229.435,18
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2010.15.122.416.2.116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.861.572,00		9.861.572,00	9.796.241,99	65.330,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.861.572,00		9.861.572,00	9.796.241,99	65.330,01
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		2.000,00	744,48	1.255,52
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.100,00	4.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.113.780,00		5.113.780,00	5.105.729,46	8.050,54
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.500,00		17.500,00	17.020,20	479,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.716.292,00		4.716.292,00	4.665.661,85	50.630,15
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00	1.986,00	14,00
2010.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.067.650,00		5.067.650,00	4.876.477,07	191.172,93
2010.15.451.1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	5.067.650,00		5.067.650,00	4.876.477,07	191.172,93
2010.15.451.1501.1.221	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS DA RUA JORGE LUÍS DE SOUSA, BAIRRO MANOEL MONTEIRO	72.650,00		72.650,00		72.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	72.650,00		72.650,00		72.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	72.650,00		72.650,00		72.650,00
2010.15.451.1501.2.132	MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.	4.995.000,00		4.995.000,00	4.876.477,07	118.522,93
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.995.000,00		4.995.000,00	4.876.477,07	118.522,93
3.3.90.30	Material de Consumo	2.075.000,00		2.075.000,00	2.074.971,38	28,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.920.000,00		2.920.000,00	2.801.505,69	118.494,31
2010.15.452	Serviços Urbanos	16.425.544,25		16.425.544,25	16.190.014,80	235.529,45
2010.15.452.1502	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.000,00		9.000,00	8.602,10	397,90
2010.15.452.1502.2.128	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	9.000,00		9.000,00	8.602,10	397,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	8.602,10	397,90
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	9.000,00		9.000,00	8.602,10	397,90
2010.15.452.1503	CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	15.450.544,25		15.450.544,25	15.424.903,49	25.640,76
2010.15.452.1503.1.63	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.	114.273,25		114.273,25	93.678,33	20.594,92
4.4.90.00	Aplicações Diretas	114.273,25		114.273,25	93.678,33	20.594,92
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.273,25		114.273,25	93.678,33	20.594,92
2010.15.452.1503.2.130	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE O LIXO HOSPITALAR	15.336.271,00		15.336.271,00	15.331.225,16	5.045,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.306.271,00		15.306.271,00	15.301.562,84	4.708,16
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	29.662,32	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CESAR ARAGAO
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.306.271,00		15.306.271,00	15.301.562,84	4.708,16
2010.15.452.1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	966.000,00		966.000,00	756.509,21	209.490,79
2010.15.452.1504.2.135	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	966.000,00		966.000,00	756.509,21	209.490,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas	966.000,00		966.000,00	756.509,21	209.490,79
3.3.90.30	Material de Consumo	961.000,00		961.000,00	751.579,21	209.420,79
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	4.930,00	70,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2010.15.813	Lazer	110.000,00		110.000,00		110.000,00
2010.15.813.1504	PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	110.000,00		110.000,00		110.000,00
2010.15.813.1504.1.53	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.15.813.1504.1.174	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
2010.15.813.1504.1.231	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. JATOBÁ E CONST. DE MONUMENTO EM CELEB. A "CONSCIÊNCIA NEGRA" COMO FORMA DE HOMENAGEM AOS N	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2010.15.813.1504.1.235	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO POR TRÁS DA IGREJA MATRIZ DE SÃO MIGUEL E BOM JESUS DOS AFLITOS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2010.17	Saneamento	81.325,00		81.325,00		81.325,00
2010.17.511	Saneamento Básico Rural					
2010.17.511.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2010.17.511.1701.1.64	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM VILAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E OUTROS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.17.512	Saneamento Básico Urbano					
2010.17.512.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2010.17.512.1701.1.65	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.17.544	Recursos Hídricos	81.325,00		81.325,00		81.325,00
2010.17.544.1701	INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA	81.325,00		81.325,00		81.325,00
2010.17.544.1701.1.103	EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.17.544.1701.1.118	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) PERFURAÇÃO DE	51.325,00		51.325,00		51.325,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FÁBIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	POÇOS ARTESIANOS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	51.325,00		51.325,00		51.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.325,00		51.325,00		51.325,00
2010.17.544.1701.1.170	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CANALIZAÇÃO DA ÁGUA DO AÇUDE DO CARRAPICHO NOVO PARA RESIDÊNCIAS DA COMUNIDADE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2010.18	Gestão Ambiental	81.100,00		81.100,00	80.624,92	475,08
2010.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
2010.18.541.1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL					
2010.18.541.1801.1.54	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E COLETA SELETIVA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.18.541.1801.1.102	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTO SUSTENTÁVEL					
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
2010.18.541.1801.2.221	AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE AGENTE JOVEM AMBIENTAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2010.18.542	Controle Ambiental	81.100,00		81.100,00	80.624,92	475,08
2010.18.542.1801	SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL	81.100,00		81.100,00	80.624,92	475,08
2010.18.542.1801.2.124	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL, INCLUSIVE COLETIVA SELETIVA.	81.100,00		81.100,00	80.624,92	475,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	81.100,00		81.100,00	80.624,92	475,08
3.3.90.30	Material de Consumo	44.500,00		44.500,00	44.024,92	475,08
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.600,00		31.600,00	31.600,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2010.18.542.1802	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
2010.18.542.1802.1.58	CONSTRUÇÃO, REFORMA, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS E USINAS DE COMPOSTAGENS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2010.18.542.1802.2.126	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA MANTER ATERRO SANITÁRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2010.20	Agricultura	2.487.720,00		2.487.720,00	2.485.984,85	1.735,15
2010.20.605	Abastecimento	2.487.720,00		2.487.720,00	2.485.984,85	1.735,15
2010.20.605.2001	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.487.720,00		2.487.720,00	2.485.984,85	1.735,15
2010.20.605.2001.1.166	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	51.000,00		51.000,00	50.649,07	350,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	51.000,00		51.000,00	50.649,07	350,93

Documento Assinado digitalmente por: EDUARDO JOSE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CAMEROZ ARAGAO
Acesse em: https://santacruzdocapibaribe.ce.pe.gov.br/app/main/checkDoc.seam Código do documento: d330d571-0000-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2010.20.605.2001.2.220	MANUTENÇÃO DE MERCADOS	2.436.720,00		2.436.720,00	2.435.335,78	1.384,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.436.720,00		2.436.720,00	2.435.335,78	1.384,22
3.3.90.30	Material de Consumo	2.436.720,00		2.436.720,00	2.435.335,78	1.384,22
2010.25	Energia	7.441.307,45		7.441.307,45	7.348.454,34	92.853,11
2010.25.452	Serviços Urbanos	7.441.307,45		7.441.307,45	7.348.454,34	92.853,11
2010.25.452.2501	ILUMINA SANTA CRUZ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	7.441.307,45		7.441.307,45	7.348.454,34	92.853,11
2010.25.452.2501.1.62	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, POSTES, CABOS, TRANSFORMADORES E OUTROS ASSEMELHADOS	1.766.400,00		1.766.400,00	1.765.237,51	1.162,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.766.400,00		1.766.400,00	1.765.237,51	1.162,49
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.766.400,00		1.766.400,00	1.765.237,51	1.162,49
2010.25.452.2501.1.240	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ÁREAS DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	23.000,00		23.000,00		23.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.000,00		23.000,00		23.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	23.000,00		23.000,00		23.000,00
2010.25.452.2501.1.242	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José julião) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS ÁREAS DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	23.325,00		23.325,00		23.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.325,00		23.325,00		23.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	13.325,00		13.325,00		13.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2010.25.452.2501.2.129	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.628.582,45		5.628.582,45	5.583.216,83	45.365,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.628.582,45		5.628.582,45	5.583.216,83	45.365,62
3.3.90.30	Material de Consumo	1.205.810,00		1.205.810,00	1.160.898,76	44.911,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.422.772,45		4.422.772,45	4.422.318,07	454,38
2010.26	Transporte	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
2010.26.782	Transporte Rodoviário	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
2010.26.782.2602	INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
2010.26.782.2602.2.134	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO DO MUNICÍPIO.	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00		105.000,00	104.364,00	636,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2011	FUNDO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	762.700,00		762.700,00	761.818,00	882,00
2011.4	Administração	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
2011.4.122	Administração Geral	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
2011.4.122.417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
2011.4.122.417.2.133	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA AME ANIMAL	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
3.3.90.30	Material de Consumo	741.000,00		741.000,00	740.502,00	498,00
2011.18	Gestão Ambiental	21.700,00		21.700,00	21.316,00	384,00
2011.18.542	Controle Ambiental	21.700,00		21.700,00	21.316,00	384,00
2011.18.542.415	PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE	21.700,00		21.700,00	21.316,00	384,00
2011.18.542.415.2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE.	21.700,00		21.700,00	21.316,00	384,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.700,00		21.700,00	21.316,00	384,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em https://santacruz.tce.pe.gov.br/epublica/Doc.seam Código do documento: d330d571-6e4e-4278-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.700,00		20.700,00	20.700,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	616,00	384,00
2014	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.550.965,69	4.000,00	4.554.965,69	3.690.877,29	864.088,40
2014.4	Administração	3.112.540,24	4.000,00	3.116.540,24	2.543.450,12	573.090,12
2014.4.122	Administração Geral	3.112.540,24	4.000,00	3.116.540,24	2.543.450,12	573.090,12
2014.4.122.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	2.876.949,72	4.000,00	2.880.949,72	2.359.232,13	521.717,59
2014.4.122.414.1.16	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	10.000,00		10.000,00	7.210,00	2.790,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	7.210,00	2.790,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	7.210,00	2.790,00
2014.4.122.414.1.92	ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2014.4.122.414.1.93	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COORDENADORIA DA MULHER.	10.000,00		10.000,00	2.770,95	7.229,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.770,95	7.229,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.770,95	7.229,05
2014.4.122.414.1.188	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA COORDENADORIA DA MULHER	5.060,00		5.060,00	5.059,90	0,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.060,00		5.060,00	5.059,90	0,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.060,00		5.060,00	5.059,90	0,10
2014.4.122.414.1.239	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO NO RECIFE	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
2014.4.122.414.2.25	MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	558.691,24		558.691,24	474.719,78	83.971,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	237.181,24		237.181,24	227.854,40	9.326,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	207.181,24		207.181,24	207.181,24	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	20.673,16	9.326,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	321.510,00		321.510,00	246.865,38	74.644,62
3.3.90.30	Material de Consumo	221.510,00		221.510,00	171.377,15	50.132,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	44.400,00	5.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	31.088,23	18.911,77
2014.4.122.414.2.42	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.463.680,18		1.463.680,18	1.191.303,21	272.376,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	985.640,01		985.640,01	858.595,89	127.044,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		400.000,00	345.498,67	54.501,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	499.915,11		499.915,11	456.915,11	43.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.724,90		85.724,90	56.182,11	29.542,79
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	27.899,82	72.100,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	27.899,82	72.100,18
3.3.90.00	Aplicações Diretas	378.040,17		378.040,17	304.807,50	73.232,67
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		3.000,00	868,56	2.131,44
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.000,00		12.000,00	11.469,50	530,50
3.3.90.30	Material de Consumo	39.200,00		39.200,00	21.663,41	17.536,59
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	131.666,24		131.666,24	126.246,24	5.420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.220,00		167.220,00	119.605,86	47.614,14
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.953,93		24.953,93	24.953,93	
2014.4.122.414.2.114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER	432.149,97		432.149,97	394.553,71	37.596,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	356.222,46		356.222,46	354.978,71	1.243,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	184.791,45		184.791,45	184.791,45	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	149.431,01		149.431,01	149.431,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIVEIROZ ARAGAO
Acesse em https://santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/sgpw/PortalPublico/baixarDoc.aspx?p=2000-65cdf977bc84 Código do documento: d330d571-6c4a-4124-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	20.756,25	1.243,75
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.927,51		28.927,51	28.689,02	238,49
3.1.91.13	Obrigações Patronais	28.927,51		28.927,51	28.689,02	238,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		47.000,00	10.885,98	36.114,02
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00		7.000,00	3.716,50	3.283,50
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	3.816,19	26.183,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.353,29	6.646,71
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2014.4.122.414.2.115	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE	133.393,33		133.393,33	93.622,79	39.770,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	105.893,33		105.893,33	82.222,05	23.671,28
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	18.356,00	11.644,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.893,33		55.893,33	55.893,33	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	7.972,72	12.027,28
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	27.500,00		27.500,00	11.400,74	16.099,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	339,00	1.661,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.572,70	427,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	6.489,04	13.510,96
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
2014.4.122.414.2.172	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO SOCIAL "SABÃO CASEIRO"		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.230	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	7.650,00		7.650,00	7.650,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.650,00		7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.650,00		7.650,00	7.650,00	0,00
2014.4.122.414.2.232	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA CASA DE APOIO NO RECIFE	5.000,00		5.000,00	2.806,35	2.193,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.806,35	2.193,65
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	2.806,35	2.193,65
2014.4.122.414.2.233	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.234	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.239	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.240	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.242	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NO RECIFE	10.000,00		10.000,00	9.210,44	789,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.210,44	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-f95e-4e18-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.210,44	789,56
2014.4.122.414.2.244	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.246	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA PALESTINA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2014.4.122.414.2.248	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	32.000,00		32.000,00	20.000,00	12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00	20.000,00	12.000,00
3.3.90.41	Contribuições	32.000,00		32.000,00	20.000,00	12.000,00
2014.4.122.414.2.250	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII (CASA DA CRIANÇA)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.251	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - ACRESCC CNPJ: 08.215.339/0001-17	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2014.4.122.414.2.254	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.257	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	6.325,00		6.325,00	6.325,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.325,00		6.325,00	6.325,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.325,00		6.325,00	6.325,00	0,00
2014.4.122.414.2.269	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.270	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS MOTOTAXISTAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.41	Contribuições	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2014.4.122.414.2.274	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE DIVINA MISERICÓRDIA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.41	Contribuições	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.4.122.414.2.277	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	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	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.279	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	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	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.281	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-1c5e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.282	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII (CASA DA CRIANÇA)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.286	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA PARA OBRAS DE REPARO NA SEDE PRÓPRIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.287	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.288	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO JOÃO XIII (CASA DA CRIANÇA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.292	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.820	PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	235.590,52		235.590,52	184.217,99	51.372,53
2014.4.122.820.1.95	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	20.000,00		20.000,00	8.769,65	11.230,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	8.769,65	11.230,35
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	8.769,65	11.230,35
2014.4.122.820.2.180	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	215.590,52		215.590,52	175.448,34	40.142,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	175.590,52		175.590,52	159.548,95	16.041,57
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	160.801,84		160.801,84	145.186,37	15.615,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais	14.788,68		14.788,68	14.362,58	426,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	15.899,39	24.100,61
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.827,24	7.172,76
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	9.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	4.072,15	5.927,85
2014.8	Assistência Social	1.343.037,79		1.343.037,79	1.078.646,32	264.391,47
2014.8.241	Assistência ao Idoso	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.8.241.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.8.241.414.2.273	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DO IDOSO IRMÃ DULCE	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2014.8.242.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2014.8.242.414.2.266	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ (AADESC)	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2014.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.315.037,79		1.315.037,79	1.078.646,32	236.391,47

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI FILHE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIFIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ecd-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2014.8.243.803	CONSELHO TUTELAR	1.315.037,79		1.315.037,79	1.078.646,32	236.391,47
2014.8.243.803.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.	20.000,00		20.000,00	10.102,85	9.897,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	10.102,85	9.897,15
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	10.102,85	9.897,15
2014.8.243.803.1.187	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	8.325,00		8.325,00		8.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.325,00		8.325,00		8.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.325,00		8.325,00		8.325,00
2014.8.243.803.1.229	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA O CONSELHO TUTELAR	10.000,00		10.000,00	5.915,97	4.084,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	5.915,97	4.084,03
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	5.915,97	4.084,03
2014.8.243.803.2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	1.276.712,79		1.276.712,79	1.062.627,50	214.085,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.093.794,01		1.093.794,01	982.746,49	111.047,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	243.794,01		243.794,01	243.794,01	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	621.675,82	78.324,18
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	117.276,66	32.723,34
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.918,78		37.918,78	37.918,78	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	37.918,78		37.918,78	37.918,78	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	41.962,23	103.037,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	35.000,00		35.000,00	12.572,50	22.427,50
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	3.511,43	46.488,57
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	13.920,00	16.080,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	11.958,30	18.041,70
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
2014.14	Direitos da Cidadania	87.387,66		87.387,66	68.780,85	18.606,81
2014.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	87.387,66		87.387,66	68.780,85	18.606,81
2014.14.422.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	87.387,66		87.387,66	68.780,85	18.606,81
2014.14.422.414.1.38	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2014.14.422.414.2.112	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	74.887,66		74.887,66	62.510,69	12.376,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	69.387,66		69.387,66	60.137,44	9.250,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	44.012,00	5.988,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.387,66		19.387,66	16.125,44	3.262,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	2.373,25	3.126,75
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00	1.072,50	927,50
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.300,75	1.699,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
2014.14.422.414.2.113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	12.500,00		12.500,00	6.270,16	6.229,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.500,00		12.500,00	6.270,16	6.229,84
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	6.270,16	5.729,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
2014.14.422.414.2.227	PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e24-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2014.16	Habitação	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.16.122	Administração Geral	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.16.122.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.16.122.1601.2.154	REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTS - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
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	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.16.125	Normatização e Fiscalização					
2014.16.125.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2014.16.125.1601.2.88	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2014.16.482	Habitação Urbana					
2014.16.482.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2014.16.482.1601.1.57	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE).					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
2015	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE	19.400,00		19.400,00		19.400,00
2015.4	Administração	19.400,00		19.400,00		19.400,00
2015.4.122	Administração Geral	19.400,00		19.400,00		19.400,00
2015.4.122.496	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE	19.400,00		19.400,00		19.400,00
2015.4.122.496.0.15	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.	5.800,00		5.800,00		5.800,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00		5.500,00		5.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300,00		300,00		300,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	300,00		300,00		300,00
2015.4.122.496.0.16	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS.	3.800,00		3.800,00		3.800,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	3.800,00		3.800,00		3.800,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.800,00		3.800,00		3.800,00
2015.4.122.496.1.158	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)	600,00		600,00		600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600,00		600,00		600,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	300,00		300,00		300,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	300,00		300,00		300,00
2015.4.122.496.1.159	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS AO CONIAPE.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2015.4.122.496.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE	9.200,00		9.200,00		9.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	[illegible]		[illegible]		[illegible]
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	[illegible]		[illegible]		[illegible]
3.1.90.13	Obrigações Patronais	[illegible]		[illegible]		[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ecd-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	300,00		300,00		300,00
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00		300,00		300,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	300,00		300,00		300,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00		300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.700,00		7.700,00		7.700,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00		700,00		700,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.600,00		2.600,00		2.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00		300,00		300,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.900,00		1.900,00		1.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	700,00		700,00		700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		300,00		300,00
3.3.90.41	Contribuições	300,00		300,00		300,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	300,00		300,00		300,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		300,00		300,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		300,00		300,00
	Total da Unidade Gestora	**127.689.706,66**	**29.500,00**	**127.719.206,66**	**120.908.401,81**	**6.810.804,85**
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe						
1001	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	12.775.000,00		12.775.000,00	9.734.666,72	3.040.333,28
1001.1	Legislativa	12.775.000,00		12.775.000,00	9.734.666,72	3.040.333,28
1001.1.31	Ação Legislativa	12.775.000,00		12.775.000,00	9.734.666,72	3.040.333,28
1001.1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA	11.416.500,00		11.416.500,00	8.971.275,99	2.445.224,01
1001.1.31.1.1.2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					0,00
1001.1.31.1.1.3	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA	170.000,00		170.000,00	31.329,34	138.670,66
4.4.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	31.329,34	138.670,66
4.4.90.51	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00	31.329,34	138.670,66
1001.1.31.1.1.4	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700.000,00		700.000,00	157.812,07	542.187,93
4.4.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	157.812,07	542.187,93
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00		700.000,00	157.812,07	542.187,93
1001.1.31.1.2.8	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	125.000,00		125.000,00	1.500,00	123.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00	1.500,00	123.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		125.000,00	1.500,00	123.500,00
1001.1.31.1.2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.941.500,00		6.941.500,00	5.826.646,81	1.114.853,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.490.000,00		4.490.000,00	4.173.739,93	316.260,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.360.000,00		4.360.000,00	4.173.739,93	186.260,07
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.451.500,00		2.451.500,00	1.652.906,88	798.593,12
3.3.90.14	Diárias – Civil	80.000,00		80.000,00	43.267,92	36.732,08
3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00		350.000,00	142.643,89	207.356,11
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	191.500,00		191.500,00	191.490,00	10,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	22.900,60	147.099,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		1.000.000,00	690.705,09	309.294,91
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	580.000,00		580.000,00	559.009,15	20.990,85
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00		80.000,00	2.890,23	77.109,77
1001.1.31.1.2.10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.890.918,62	109.081,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.800.000,00		2.800.000,00	2.798.107,52	1.892,48
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.800.000,00		2.800.000,00	2.798.107,52	[illegible]
3.3.90.00	Aplicações Diretas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.14	Diárias – Civil	200.000,00		200.000,00	92.811,10	107.188,90
1001.1.31.1.2.11	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI FILHE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIFIROZ ARAGAO
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDocScan Código do documento: d330d571-fc9e-4ec0-a65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
1001.1.31.1.2.12	RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1001.1.31.1.2.173	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLOGIA E CIDADANIA - CIDATEC	330.000,00		330.000,00	48.669,15	281.330,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	330.000,00		330.000,00	48.669,15	281.330,85
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	19.133,40	30.866,60
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	4.184,80	95.815,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	25.350,95	74.649,05
1001.1.31.1.2.174	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLÓGICA E CIDADANIA - CIDATEC	100.000,00		100.000,00	14.400,00	85.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	14.400,00	85.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	14.400,00	85.600,00
1001.1.31.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.358.500,00		1.358.500,00	763.390,73	595.109,27
1001.1.31.492.2.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.358.500,00		1.358.500,00	763.390,73	595.109,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.008.500,00		1.008.500,00	512.210,38	496.289,62
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.008.500,00		1.008.500,00	512.210,38	496.289,62
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	350.000,00		350.000,00	251.180,35	98.819,65
3.1.91.13	Obrigações Patronais	350.000,00		350.000,00	251.180,35	98.819,65
	Total da Unidade Gestora	**12.775.000,00**		**12.775.000,00**	**9.734.666,72**	**3.040.333,28**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe

3001	SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10	Saúde					
3001.10.122	Administração Geral					
3001.10.122.1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3001.10.122.1009.2.149	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.786.451,87		102.786.451,87	85.435.080,89	17.351.370,98
3002.10	Saúde	102.343.403,20		102.343.403,20	84.992.032,22	17.351.370,98
3002.10.122	Administração Geral	5.929.746,53		5.929.746,53	4.290.514,77	1.639.231,76
3002.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	5.920.131,03		5.920.131,03	4.280.899,27	1.639.231,76
3002.10.122.1001.1.74	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.823,16		16.823,16	16.823,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.823,16		16.823,16	16.823,16	0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
3002.10.122.1001.1.218	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE	42.650,00		42.650,00		42.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.650,00		42.650,00		42.650,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	42.650,00		42.650,00		42.650,00
3002.10.122.1001.2.136	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO	5.649.332,87		5.649.332,87	4.084.076,11	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CUTIPIRO ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	FMS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.845.088,15		3.845.088,15	2.584.322,94	1.260.765,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.695.380,48		1.695.380,48	1.226.561,73	468.818,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.809.707,67		1.809.707,67	1.180.946,75	628.760,92
3.1.90.13	Obrigações Patronais	340.000,00		340.000,00	176.814,46	163.185,54
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais	240.000,00		240.000,00	120.972,90	119.027,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.564.244,72		1.564.244,72	1.378.780,27	185.464,45
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.000,00		9.000,00	8.753,23	246,77
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.430,00		10.430,00	10.430,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	435.247,75		435.247,75	341.090,04	94.157,71
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	9.832,01		9.832,01	9.832,01	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		150.000,00	84.845,49	65.154,51
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	115.112,75		115.112,75	115.112,75	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.102,21		823.102,21	797.196,75	25.905,46
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.520,00		5.520,00	5.520,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3002.10.122.1001.2.137	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
3002.10.122.1001.2.258	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.122.1001.2.260	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (SAÚDE)	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.122.1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID - 19					
3002.10.122.1006.1.84	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.10.122.1006.2.155	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DE DESPESAS DE CUSTEIO.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3002.10.122.1007	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	9.615,50		9.615,50	9.615,50	
3002.10.122.1007.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS	9.615,50		9.615,50	9.615,50	

Documento Assinado Digitalmente por: LEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:17196615415 em: 19/05/2025 15:15:56
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-0c9e-4d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	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	6.255,50		6.255,50	6.255,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.360,00		3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002.10.301	Atenção Básica	28.155.824,27		28.155.824,27	25.899.014,08	2.256.810,19
3002.10.301.1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	28.155.824,27		28.155.824,27	25.899.014,08	2.256.810,19
3002.10.301.1002.1.75	EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	500,00		500,00		500,00
3002.10.301.1002.1.76	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA.	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	313.713,17		313.713,17	240.462,47	73.250,70
3002.10.301.1002.1.167	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DE PSF EM CACIMBA DE BAIXO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3002.10.301.1002.1.171	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PRÓPRIO PARA UMA UBS NO BAIRRO DA MALHADA DO MEIO	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	116.650,00		116.650,00		116.650,00
3002.10.301.1002.1.175	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.650,00		116.650,00		116.650,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	58.325,00		58.325,00		58.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.325,00		58.325,00		58.325,00
3002.10.301.1002.1.186	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE POÇO FUNDO	116.325,00		116.325,00		116.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00		116.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3002.10.301.1002.1.192	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CACIMBA DE BAIXO, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3002.10.301.1002.1.198	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.301.1002.1.199	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE KITS ODONTOLÓGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.301.1002.1.209	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	85.000,00		85.000,00		85.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00		85.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		85.000,00		85.000,00
3002.10.301.1002.1.217	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA A USF DA MALHADA DO MEIO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		90.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3002.10.301.1002.2.139	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	20.423.234,30		20.423.234,30	19.446.268,47	976.965,83
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.238.954,50		15.238.954,50	14.544.581,67	694.372,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.652.644,19		5.652.644,19	5.547.576,53	105.067,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.010.199,68		9.010.199,68	8.487.958,79	522.240,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais	576.110,63		576.110,63	509.046,35	67.064,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.961.623,29		2.961.623,29	2.787.276,43	174.346,86
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.222.656,51		2.222.656,51	2.114.410,37	108.246,14
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		2.000,00	1.355,28	644,72
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	2.168,00	7.832,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.034.263,01		1.034.263,01	1.034.263,01	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	168.499,33		168.499,33	167.602,66	896,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945.073,57		945.073,57	846.200,82	98.872,75
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.820,60		2.820,60	2.820,60	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.301.1002.2.146	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	341.500,00		341.500,00	294.700,00	46.800,00
3002.10.301.1002.2.153	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.062,57		40.062,57	38.478,44	1.584,13
3002.10.301.1002.2.175	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	6.065.864,23		6.065.864,23	5.879.104,70	186.759,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.853.210,62		5.853.210,62	5.717.557,55	135.653,07
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	212.653,61		212.653,61	161.547,15	51.106,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	212.653,61		212.653,61	161.547,15	51.106,46
3002.10.301.1002.2.235	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) INSUMOS PARA UBS DO OSCARZÃO, PEDRA BRANCA, VILA DO AMOR, JAÇANÃ, SANTO AGOSTINHO E RIO VERDE	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3002.10.301.1002.2.255	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE ÓCULOS (SAÚDE NA ESCOLA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE	90.000,00		90.000,00		90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDNA EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS,FABIO QUEIROZ ARAGÃO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e70-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	ENSINO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.200.161,89		59.200.161,89	48.680.831,54	10.519.330,35
3002.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.430.161,89		58.430.161,89	48.680.831,54	9.749.330,35
3002.10.302.1003.1.77	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.579,72		1.000.579,72	608.807,12	391.772,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000.579,72		1.000.579,72	608.807,12	391.772,60
4.4.90.51	Obras e Instalações	85.800,74		85.800,74		85.800,74
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	914.778,98		914.778,98	608.807,12	305.971,86
3002.10.302.1003.1.176	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A AME MULHER	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3002.10.302.1003.1.178	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE MACAS RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.1.193	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	66.325,00		66.325,00		66.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.325,00		66.325,00		66.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.325,00		46.325,00		46.325,00
3002.10.302.1003.1.200	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO CARDIOTOCÓGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3002.10.302.1003.1.201	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE APARELHO VENTILADOR PULMONAR NEONATAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO-SETOR MATERNIDADE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.1.206	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3002.10.302.1003.1.211	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OK PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA M. DE MELO.	82.292,00		82.292,00		82.292,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	82.292,00		82.292,00		82.292,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	82.292,00		82.292,00		82.292,00
3002.10.302.1003.1.212	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, MACAS HOSPITALARES E CADEIRAS DE RODAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DONA GERALDA. M. DE MELO	34.033,00		34.033,00		34.033,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	34.033,00		34.033,00		34.033,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.033,00		34.033,00		34.033,00
3002.10.302.1003.1.220	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM MAMÓGRAFO	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00		120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.302.1003.1.225	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.302.1003.1.230	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELA CASA JORGINHO	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3002.10.302.1003.1.236	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.325,00		16.325,00		16.325,00
4.4.50.52	Equipamentos e Material Permanente	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.2.140	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	56.386.982,17		56.386.982,17	48.069.720,42	8.317.261,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.361.519,85		31.361.519,85	23.809.382,78	7.552.137,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	14.360.114,39		14.360.114,39	11.255.755,50	3.104.358,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.683.801,83		15.683.801,83	11.439.398,27	4.244.403,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.298.463,85		1.298.463,85	1.095.089,23	203.374,62
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.139,78		19.139,78	19.139,78	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.586.552,06		2.586.552,06	2.572.688,20	13.863,86
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.586.552,06		2.586.552,06	2.572.688,20	13.863,86
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.438.910,26		22.438.910,26	21.687.649,44	751.260,82
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.252,00		12.252,00	8.018,74	4.233,26
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	8.013,00	1.987,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.417.960,92		7.417.960,92	6.897.235,73	520.725,19
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	209.800,00		209.800,00	122.400,00	87.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.042.817,69		14.042.817,69	13.996.443,52	46.374,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00		600.000,00	589.458,80	10.541,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	40.523,17		40.523,17	40.523,17	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.556,48		25.556,48	25.556,48	0,00
3002.10.302.1003.2.241	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO DE IMAGEM	116.325,00		116.325,00	2.304,00	114.021,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00	2.304,00	114.021,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	2.304,00	17.696,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.325,00		96.325,00		96.325,00
3002.10.302.1003.2.256	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo	16.325,00		16.325,00		16.325,00
3002.10.302.1003.2.276	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CUSTEIO DE CIRURGIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL RAIMUNDO FRANCELINO ARAGÃO	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	116.325,00		116.325,00		116.325,00
3.3.90.30	Material de Consumo	66.325,00		66.325,00		66.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.2.284	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO	30.000,00		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JOSE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO CAMPOS MOROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA O SAMU					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3002.10.302.1003.2.285	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	36.325,00		36.325,00		36.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.325,00		36.325,00		36.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.325,00		36.325,00		36.325,00
3002.10.302.1003.2.289	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) DESTINAR RECURSOS AO CAPS PARA FOMENTOS DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA SAÚDE MENTAL E COMBATE AO SUICÍDIO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.302.1003.2.290	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) PROGRAMA NOVO OLHAR REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1003.2.304	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3002.10.302.1003.2.307	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OBESIDADE E DOENÇAS METABÓLICAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3002.10.302.1011	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	570.000,00		570.000,00		570.000,00
3002.10.302.1011.1.162	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS.	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.302.1011.2.216	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS	520.000,00		520.000,00		520.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00		520.000,00		520.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3002.10.302.1012	APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -TEA (Emenda Aditiva do Vereador José Soares)	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3002.10.302.1012.2.237	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DIRECIONADAS AO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00		50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35
3002.10.303.1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35
3002.10.303.1004.1.78	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
3002.10.303.1004.2.141	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	1.790.099,91		1.790.099,91	1.495.693,56	294.406,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	283.712,14		283.712,14	202.212,20	81.499,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00	128.221,32	51.778,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.712,14		53.712,14	53.712,14	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	20.278,74	29.721,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.506.387,77		1.506.387,77	1.293.481,36	212.906,41
3.3.90.30	Material de Consumo	58.772,00		58.772,00	2.842,00	55.930,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.352.615,77		1.352.615,77	1.210.573,29	142.042,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00		45.000,00	44.736,00	264,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	35.330,07	14.669,93
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002.10.304	Vigilância Sanitária	1.330.895,20		1.330.895,20	941.350,89	389.544,31
3002.10.304.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.330.895,20		1.330.895,20	941.350,89	389.544,31
3002.10.304.1005.1.99	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE DO TRABALHADOR	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.10.304.1005.2.142	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1.128.395,20		1.128.395,20	941.350,89	187.044,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	814.077,62		814.077,62	719.266,31	94.811,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00	87.641,50	52.358,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	634.077,62		634.077,62	620.737,66	13.339,96
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	10.887,15	29.112,85
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	159.705,12		159.705,12	147.536,77	12.168,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais	159.705,12		159.705,12	147.536,77	12.168,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	154.612,46		154.612,46	74.547,81	80.064,65
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		1.000,00	169,41	830,59
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	103.612,46		103.612,46	72.493,34	31.119,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	1.885,06	48.114,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3002.10.304.1005.2.184	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	201.500,00		201.500,00		201.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	201.500,00		201.500,00		201.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.500,00		100.500,00		100.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.500,00		50.500,00		50.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		50.500,00		50.500,00
3002.10.305	Vigilância Epidemiológica	5.336.675,40		5.336.675,40	3.275.477,55	2.061.197,85
3002.10.305.1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.336.675,40		5.336.675,40	3.275.477,55	2.061.197,85
3002.10.305.1005.1.79	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.305.1005.2.143	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	2.393.483,40		2.393.483,40	1.714.456,75	679.026,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.288.864,78		1.288.864,78	1.173.346,66	115.518,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	591.825,38		591.825,38	539.730,37	52.095,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	639.168,75		639.168,75	575.745,91	63.422,84
3.1.90.13	Obrigações Patronais	57.870,65		57.870,65	57.870,38	0,27
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais	482.367,04		482.367,04	482.365,80	1,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	622.251,58		622.251,58	58.744,29	563.507,29
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		5.000,00	2.639,00	2.361,00
3.3.90.30	Material de Consumo	502.273,10		502.273,10	5.223,50	497.049,60
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.978,48		84.978,48	20.881,79	64.096,69
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3002.10.305.1005.2.176	DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS - ACE	2.943.192,00		2.943.192,00	1.561.020,80	1.382.171,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.254.184,00		2.254.184,00	1.527.600,26	726.583,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00		550.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.604.184,00		1.604.184,00	1.527.600,26	76.583,74
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	689.008,00		689.008,00	33.420,54	655.587,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	689.008,00		689.008,00	33.420,54	655.587,46
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00		600.000,00	409.149,83	190.850,17
3002.28	Encargos Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846.0	Operações Especiais	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3002.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)	443.048,67		443.048,67	443.048,67	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	443.048,67		443.048,67	443.048,67	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	443.048,67		443.048,67	443.048,67	0,00
	Total da Unidade Gestora	**102.786.451,87**		**102.786.451,87**	**85.435.080,89**	**17.351.370,98**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe						
6001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8	Assistência Social	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.403.000,00		1.403.000,00	767.254,88	635.745,12
6001.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.110.000,00		1.110.000,00	594.294,27	515.705,73
6001.8.243.816.1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	12.786,30	17.213,70
6001.8.243.816.2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	1.080.000,00		1.080.000,00	581.507,97	498.492,03

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI FILHE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO OLIFIROZ ARAGAO
Acesse em: https://licitacoes.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ecd-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.080.000,00		1.080.000,00	581.507,97	498.492,03
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	1.953,50	8.046,50
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	21.884,95	78.115,05
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00		160.000,00	53.651,00	106.349,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		175.000,00	115.917,59	59.082,41
3.3.90.43	Subvenções Sociais	600.000,00		600.000,00	366.600,00	233.400,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	21.500,93	8.499,07
6001.8.243.818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	293.000,00		293.000,00	172.960,61	120.039,39
6001.8.243.818.1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00		12.000,00
6001.8.243.818.2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS	281.000,00		281.000,00	172.960,61	108.039,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	281.000,00		281.000,00	172.960,61	108.039,39
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	12.538,36	17.461,64
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	8.490,00	6.510,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	151.932,25	78.067,75
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
	Total da Unidade Gestora	**1.403.000,00**		**1.403.000,00**	**767.254,88**	**635.745,12**
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe						
5001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.210.000,00		9.210.000,00	6.591.741,93	2.618.258,07
5001.8	Assistência Social	9.210.000,00		9.210.000,00	6.591.741,93	2.618.258,07
5001.8.122	Administração Geral	3.287.800,00		3.287.800,00	2.551.700,10	736.099,90
5001.8.122.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.107.920,00		2.107.920,00	1.674.874,48	433.045,52
5001.8.122.801.1.5	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	120.000,00		120.000,00	67.123,20	52.876,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	67.123,20	52.876,80
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	67.123,20	32.876,80
5001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.987.920,00		1.987.920,00	1.607.751,28	380.168,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.362.000,00		1.362.000,00	1.196.855,45	165.144,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	287.000,00		287.000,00	221.293,94	65.706,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	923.250,00		923.250,00	896.624,23	26.625,77
3.1.90.13	Obrigações Patronais	127.750,00		127.750,00	68.937,28	58.812,72
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.000,00		19.000,00	10.000,00	9.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	93.000,00		93.000,00	73.589,79	19.410,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais	93.000,00		93.000,00	73.589,79	19.410,21
3.3.90.00	Aplicações Diretas	532.920,00		532.920,00	337.306,04	195.613,96
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.400,00		5.400,00		5.400,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	40.000,00		40.000,00	18.056,00	21.944,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	82.667,76	17.332,24
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		100.000,00	82.076,01	17.923,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	145.256,15	[illegible]
3.3.90.41	Contribuições	[illegible]		[illegible]		[illegible]
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.520,00		24.520,00		[illegible]
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00		[illegible]
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	9.250,12	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI FILHE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4ec0-a000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.8.122.807	GESTÃO DO SUAS	1.107.880,00		1.107.880,00	864.615,85	243.264,15
5001.8.122.807.1.100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DO IGD-SUAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.122.807.1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	153.000,00		153.000,00	31.120,06	121.879,94
5001.8.122.807.2.169	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS	20.500,00		20.500,00		20.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.500,00		20.500,00		20.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
5001.8.122.807.2.170	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO BOLSA FAMÍLIA	924.380,00		924.380,00	833.495,79	90.884,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	178.500,00		178.500,00	168.565,20	9.934,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	158.500,00		158.500,00	150.438,58	8.061,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	18.126,62	1.873,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	745.880,00		745.880,00	664.930,59	80.949,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00	3.453,00	9.547,00
3.3.90.30	Material de Consumo	76.500,00		76.500,00	49.318,50	27.181,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.600,00		3.600,00		3.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	506.900,00		506.900,00	492.445,70	14.454,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00	18.608,09	25.391,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	101.880,00		101.880,00	101.105,30	774,70
5001.8.122.810	APOIO AOS CONSELHOS	48.000,00		48.000,00	2.209,77	45.790,23
5001.8.122.810.1.26	ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	409,80	9.590,20
5001.8.122.810.2.215	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	38.000,00		38.000,00	1.799,97	36.200,03
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.000,00		38.000,00	1.799,97	36.200,03
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	1.799,97	13.200,03
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.122.813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.000,00		24.000,00	10.000,00	14.000,00
5001.8.122.813.2.217	CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.41	Contribuições	7.000,00		7.000,00		7.000,00
5001.8.122.813.2.264	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
5001.8.128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.128.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.128.801.2.18	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-f59e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	512.750,00		512.750,00	297.851,30	214.898,70
5001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	415.500,00		415.500,00	240.611,30	174.888,70
5001.8.243.802.1.10	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.500,00		43.500,00	184,00	43.316,00
5001.8.243.802.2.212	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO (PRIMEIRA INFÂNCIA)	372.000,00		372.000,00	240.427,30	131.572,70
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.000,00		104.000,00	83.856,83	20.143,17
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00		31.000,00	22.932,86	8.067,14
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00		62.000,00	54.000,00	8.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	6.923,97	4.076,03
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	266.000,00		266.000,00	156.570,47	109.429,53
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00		9.000,00	1.264,50	7.735,50
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	14.133,84	45.866,16
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	157.000,00		157.000,00	114.168,00	42.832,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.170,53	10.829,47
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00		23.000,00	22.833,60	166,40
5001.8.243.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	97.250,00		97.250,00	57.240,00	40.010,00
5001.8.243.804.2.23	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).	77.250,00		77.250,00	57.240,00	20.010,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.250,00		77.250,00	57.240,00	20.010,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.250,00		67.250,00	57.240,00	10.010,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.243.804.2.222	AÇÕES DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÓRFÃOS DE VÍTIMAS DA COVID-19	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244	Assistência Comunitária	4.682.767,59		4.682.767,59	3.130.198,19	1.552.569,40
5001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.413.385,43		2.413.385,43	1.654.534,11	758.851,32
5001.8.244.802.1.160	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas	406.701,80		406.701,80	78.548,94	328.152,86
4.4.90.51	Obras e Instalações	223.948,00		223.948,00		223.948,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	182.753,80		182.753,80	78.548,94	104.204,86
5001.8.244.802.2.211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.006.683,63		2.006.683,63	1.575.985,17	430.698,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	673.981,63		673.981,63	560.716,07	113.265,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	316.050,00		316.050,00	289.031,11	27.018,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.931,63		285.931,63	226.686,43	59.245,20
3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.000,00		72.000,00	44.998,53	27.001,47
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.322.702,00		1.322.702,00	1.015.269,10	307.432,90
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00		11.000,00	5.453,50	5.546,50
3.3.90.30	Material de Consumo	384.150,00		384.150,00	275.189,53	108.960,47
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	605.771,71		605.771,71	502.338,00	103.433,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.250,00		200.250,00	119.093,92	81.156,08
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.852,00		92.852,00	89.735,00	3.117,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	3.230,86	1.769,14
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.678,29		21.678,29	20.228,29	1.450,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.8.244.804	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	657.189,79		657.189,79	280.829,70	376.360,09
5001.8.244.804.1.161	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	66.400,00		66.400,00	11.982,71	54.417,29
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.400,00		66.400,00	11.982,71	54.417,29
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.900,00		25.900,00		25.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00		40.500,00	11.982,71	28.517,29
5001.8.244.804.2.213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	590.789,79		590.789,79	268.846,99	321.942,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	167.000,00		167.000,00	83.939,25	83.060,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00		75.000,00	25.675,18	49.324,82
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.000,00		68.000,00	51.333,34	16.666,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	6.930,73	13.069,27
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	420.789,79		420.789,79	184.907,74	235.882,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		13.000,00	7.471,50	5.528,50
3.3.90.30	Material de Consumo	101.565,56		101.565,56	33.112,78	68.452,78
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	203.000,00		203.000,00	103.690,00	99.310,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.224,23		66.224,23	11.273,46	54.950,77
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		30.000,00	29.360,00	640,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.244.805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.083.432,37		1.083.432,37	858.032,79	225.399,58
5001.8.244.805.1.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
4.4.90.00	Aplicações Diretas	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.500,00		66.500,00	8.048,87	58.451,13
5001.8.244.805.2.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.016.932,37		1.016.932,37	849.983,92	166.948,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	390.500,00		390.500,00	365.410,88	25.089,12
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	286.000,00		286.000,00	276.881,19	9.118,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.500,00		65.500,00	59.055,56	6.444,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	29.474,13	9.525,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas	626.432,37		626.432,37	484.573,04	141.859,33
3.3.90.30	Material de Consumo	272.755,19		272.755,19	237.060,66	[illegible]
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.100,00		210.100,00		[illegible]
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.100,00		210.100,00	167.425,00	[illegible]
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.300,00		23.300,00	22.423,40	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.8.244.809	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
5001.8.244.809.2.36	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.500,00		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		500,00		500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.244.811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81
5001.8.244.811.2.37	MANUTENÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas	364.160,00		364.160,00	311.736,19	52.423,81
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	271.700,00		271.700,00	242.085,05	29.614,95
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	2.400,00	15.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.460,00		52.460,00	46.566,14	5.893,86
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.000,00		22.000,00	20.685,00	1.315,00
5001.8.244.812	PROGRAMA AMOR DE MÃE	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
5001.8.244.812.2.28	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.100,00		82.100,00	25.065,40	57.034,60
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	493,00	19.507,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	20.477,00	19.523,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00		12.100,00		12.100,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		10.000,00	4.095,40	5.904,60
5001.8.244.813	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	72.000,00		72.000,00		72.000,00
5001.8.244.813.1.164	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.244.813.2.27	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS.	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
5001.8.306	Alimentação e Nutrição	701.682,41		701.682,41	611.992,34	89.690,07
5001.8.306.814	SEGURANÇA ALIMENTAR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5001.8.306.814.2.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAN - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5001.8.306.821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	691.682,41		691.682,41	611.992,34	79.690,07
5001.8.306.821.1.96	ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.504,00		14.504,00	14.249,72	254,28
5001.8.306.821.2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	677.178,41		677.178,41	597.742,62	[illegible]
3.1.90.00	Aplicações Diretas	242.500,00		242.500,00	236.526,63	[illegible]
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00	217.071,10	[illegible]
3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.500,00		22.500,00	19.454,99	[illegible]
3.3.90.00	Aplicações Diretas	434.678,41		434.678,41	361.216,53	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://transparencia.pe.gov.br/epp/validadeseam Código do documento: d330d571-fc9e-4e24-8008-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	384.678,41		384.678,41	334.140,74	50.537,67
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.500,00		26.500,00	16.815,00	9.685,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00		22.500,00	10.140,19	12.359,81
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	120,60	879,40
5002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8	Assistência Social	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8.241	Assistência ao Idoso	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8.241.822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.	42.000,00		42.000,00		42.000,00
5002.8.241.822.1.98	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO.	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5002.8.241.822.2.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	**9.252.000,00**		**9.252.000,00**	**6.591.741,93**	**2.660.258,07**
Unidade Gestora: Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe						
8001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.006.479,07		24.006.479,07	20.923.213,99	3.083.265,08
8001.9	Previdência Social	22.910.000,00		22.910.000,00	20.842.707,15	2.067.292,85
8001.9.122	Administração Geral	1.910.000,00		1.910.000,00	767.836,88	1.142.163,12
8001.9.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.910.000,00		1.910.000,00	767.836,88	1.142.163,12
8001.9.122.901.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	550.000,00		550.000,00	12.450,31	537.549,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00		550.000,00	12.450,31	537.549,69
4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00		500.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	12.450,31	37.549,69
8001.9.122.901.2.1	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.300.000,00		1.300.000,00	731.547,07	568.452,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	427.295,65	72.704,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405.000,00		405.000,00	394.179,99	10.820,01
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	33.115,66	16.884,34
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	50.000,00		50.000,00	18.222,10	31.777,90
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	18.222,10	31.777,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	750.000,00		750.000,00	286.029,32	463.970,68
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	397,50	9.602,50
3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	7.950,32	52.049,68
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	190.000,00		190.000,00	67.168,75	122.831,25
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	190.000,00		190.000,00	37.278,40	152.721,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	170.909,60	79.090,40
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00	2.324,75	[illegible]
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		[illegible]
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	[illegible]		[illegible]		[illegible]
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	15.000,00		15.000,00		[illegible]
8001.9.122.901.2.2	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00	23.839,50	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e24-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	23.839,50	36.160,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		10.000,00	5.297,50	4.702,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	18.542,00	1.458,00
8001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	21.000.000,00		21.000.000,00	20.074.870,27	925.129,73
8001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	21.000.000,00		21.000.000,00	20.074.870,27	925.129,73
8001.9.272.902.2.209	PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	21.000.000,00		21.000.000,00	20.074.870,27	925.129,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.000.000,00		21.000.000,00	20.074.870,27	925.129,73
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.200.000,00		20.200.000,00	19.311.665,37	888.334,63
3.1.90.03	Pensões	800.000,00		800.000,00	763.204,90	36.795,10
8001.28	Encargos Especiais	260.000,00		260.000,00	80.506,84	179.493,16
8001.28.843	Serviço da Dívida Interna	20.000,00		20.000,00	7.617,66	12.382,34
8001.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	20.000,00		20.000,00	7.617,66	12.382,34
8001.28.843.902.2.5	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS	20.000,00		20.000,00	7.617,66	12.382,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	7.617,66	2.382,34
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	7.617,66	2.382,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.28.846	Outros Encargos Especiais	240.000,00		240.000,00	72.889,18	167.110,82
8001.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	240.000,00		240.000,00	72.889,18	167.110,82
8001.28.846.902.2.4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS	240.000,00		240.000,00	72.889,18	167.110,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00	72.889,18	157.110,82
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	230.000,00		230.000,00	72.889,18	157.110,82
8001.99	Reserva de Contingência	836.479,07		836.479,07		836.479,07
8001.99.997	Reserva do RPPS	836.479,07		836.479,07		836.479,07
8001.99.997.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	836.479,07		836.479,07		836.479,07
8001.99.997.902.2.7	RESERVA DO RPPS	836.479,07		836.479,07		836.479,07
9.9.99.00	A Definir	836.479,07		836.479,07		836.479,07
9.9.99.99	A Classificar	836.479,07		836.479,07		836.479,07
	Total da Unidade Gestora	**24.006.479,07**		**24.006.479,07**	**20.923.213,99**	**3.083.265,08**
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe						
4001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.237.129,73		45.237.129,73	44.301.901,97	935.227,76
4001.12	Educação	44.265.586,55		44.265.586,55	43.330.358,80	935.227,75
4001.12.306	Alimentação e Nutrição	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.306.1201.2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
3.3.90.30	Material de Consumo	2.987.697,13		2.987.697,13	2.924.946,56	62.750,57
4001.12.361	Ensino Fundamental	31.570.647,69		31.570.647,69	31.185.380,34	385.267,35
4001.12.361.1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.519.707,23		18.519.707,23	18.307.814,93	[illegible]
4001.12.361.1202.1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	99.165,00		99.165,00	82.062,60	[illegible]
4.4.90.00	Aplicações Diretas	99.165,00		99.165,00	82.062,60	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-1c9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.165,00		99.165,00	82.062,60	17.102,40
4001.12.361.1202.1.29	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4001.12.361.1202.2.60	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.010.056,09		6.010.056,09	5.903.689,67	106.366,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.132.706,09		5.132.706,09	5.030.501,05	102.205,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.310.957,29		1.310.957,29	1.310.957,29	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.540.000,00		3.540.000,00	3.480.413,33	59.586,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	158.803,98	41.196,02
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	63.000,00		63.000,00	61.577,65	1.422,35
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.748,80		18.748,80	18.748,80	0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
3.1.91.13	Obrigações Patronais	877.350,00		877.350,00	873.188,62	4.161,38
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4001.12.361.1202.2.61	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.428.324,14		11.428.324,14	11.339.901,18	88.422,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.428.324,14		11.428.324,14	11.339.901,18	88.422,96
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	24.100,00		24.100,00	24.059,50	40,50
3.3.90.30	Material de Consumo	658.743,58		658.743,58	658.743,58	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.320,00		31.320,00	31.320,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.000,00		38.000,00	33.293,33	4.706,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.324.840,56		10.324.840,56	10.241.518,57	83.321,99
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	318.200,00		318.200,00	318.200,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	120,00		120,00	120,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.000,00		33.000,00	32.646,20	353,80
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
4001.12.361.1202.2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
3.3.50.43	Subvenções Sociais	982.162,00		982.162,00	982.161,48	0,52
4001.12.361.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	2.892.073,89		2.892.073,89	2.863.771,54	28.302,35
4001.12.361.1203.1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	926.000,00		926.000,00	925.646,00	354,00
4001.12.361.1203.2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.966.073,89		1.966.073,89	1.938.125,54	27.948,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.966.073,89		1.966.073,89	1.938.125,54	27.948,35
3.3.90.30	Material de Consumo	18.800,00		18.800,00		18.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.947.273,89		1.947.273,89	1.938.125,54	9.148,35
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.361.1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
4001.12.361.1204.2.59	DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE AS UNIDADES ESCOLARES (PDDE).					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4001.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	9.635.955,57		9.635.955,57	9.492.664,71	143.290,86
4001.12.361.1205.1.49	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.	3.654.717,38		3.654.717,38	3.535.120,06	119.597,32

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA FERREIRA TORRES DOS SANTOS, em 14/01/2025 14:54:12
Acesse em: https://nfse.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-f5be-fe2e-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.654.717,38		3.654.717,38	3.555.120,06	99.597,32
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.654.717,38		3.654.717,38	3.555.120,06	99.597,32
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
4001.12.361.1205.1.50	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.114.259,00		1.114.259,00	1.090.275,83	23.983,17
4001.12.361.1205.1.214	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO NO BAIRRO DA PALESTINA (PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4001.12.361.1205.1.215	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL LUCINALVA SANTOS ARAGÃO, NO BAIRRO DA PALESTINA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4001.12.361.1205.1.233	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SALAS DE ATENDIMENTOS EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.12.361.1205.2.120	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.856.979,19		4.856.979,19	4.847.268,82	9.710,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.856.979,19		4.856.979,19	4.847.268,82	9.710,37
3.3.90.30	Material de Consumo	484.359,70		484.359,70	484.359,70	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.372.619,49		4.372.619,49	4.362.909,12	9.710,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.361.1206	SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
4001.12.361.1206.2.63	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	443.711,00		443.711,00	443.710,40	0,60
4001.12.361.1206.2.64	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
4001.12.361.1207	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO					
4001.12.361.1207.2.109	APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.361.1208	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
4001.12.361.1208.2.71	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.	79.200,00		79.200,00	77.418,76	1.781,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.200,00		79.200,00	77.418,76	

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	8.400,00	1.600,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00		600,00	600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.600,00		68.600,00	68.418,76	181,24
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.362	Ensino Médio	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.362.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.362.1203.2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520.088,64		4.520.088,64	4.515.938,53	4.150,11
4001.12.363	Ensino Profissional					
4001.12.363.1209	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
4001.12.363.1209.2.158	AÇÕES DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE FORTALECIMENTO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.12.364	Ensino Superior	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.364.1210	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.364.1210.2.82	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.263.100,00		1.263.100,00	1.263.090,00	10,00
4001.12.365	Educação Infantil	3.914.053,09		3.914.053,09	3.438.857,17	475.195,92
4001.12.365.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
4001.12.365.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
4001.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	3.905.053,09		3.905.053,09	3.429.857,17	475.195,92
4001.12.365.1211.1.47	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.695.591,72		1.695.591,72	1.286.969,00	408.622,72
4001.12.365.1211.1.48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	134.938,05		134.938,05	81.605,00	53.333,05
4001.12.365.1211.2.119	MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.928.523,32		1.928.523,32	1.915.283,17	13.240,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.928.523,32		1.928.523,32	1.915.283,17	13.240,15
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	143.645,38		143.645,38	140.952,82	2.692,56
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.784.877,94		1.784.877,94	1.774.330,35	10.547,59
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.365.1211.2.186	PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
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					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
4001.12.365.1211.2.238	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO PARA A CRECHE OLAVO BILAC	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.268	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira)ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA OLAVO BILAC (CRECHE)	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
4001.12.365.1211.2.294	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS (CRECHE)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.295	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL DA CRECHE CLEÓSTENES PACAS	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	35.500,00		35.500,00	35.500,00	0,00
4001.12.365.1211.2.305	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO SOCIAL CRECHE OLAVO BILAC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.306	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO CRECHE OLAVO BILAC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4001.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
4001.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					
4001.12.366.1212.2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS NO MUNICÍPIO.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.367	Educação Especial	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
4001.12.367.1213	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
4001.12.367.1213.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS PARA ESSA MODALIDADE DE ENSINO.	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.146,20	7.853,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.28	Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846	Outros Encargos Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846.0	Operações Especiais	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://santacruzdocapibaribe.se.gov.br/portal/validar-doc.seam Código do documento: d330d571-8278-4000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	971.543,18		971.543,18	971.543,17	0,01
4002	FUNDEB	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,94
4002.12	Educação	123.134.941,74		123.134.941,74	121.415.093,80	1.719.847,94
4002.12.361	Ensino Fundamental	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,41
4002.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	100.930.525,16		100.930.525,16	99.788.986,75	1.141.538,41
4002.12.361.1205.1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.611.319,68		3.611.319,68	3.448.006,45	163.313,23
4002.12.361.1205.1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.905.783,84		9.905.783,84	9.258.489,87	647.293,97
4002.12.361.1205.2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	83.574.199,94		83.574.199,94	83.470.368,20	103.831,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	68.453.504,85		68.453.504,85	68.349.673,11	103.831,74
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	16.510.248,05		16.510.248,05	16.510.248,05	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.293.256,80		50.293.256,80	50.197.714,97	95.541,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.650.000,00		1.650.000,00	1.641.710,09	8.289,91
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.120.695,09		15.120.695,09	15.120.695,09	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.120.695,09		15.120.695,09	15.120.695,09	0,00
4002.12.361.1205.2.85	PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	415.426,76		415.426,76	307.495,01	107.931,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	315.426,76		315.426,76	237.098,42	78.328,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.426,76		310.426,76	234.403,30	76.023,46
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	2.695,12	2.304,88
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	70.396,59	29.603,41
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	70.396,59	29.603,41
4002.12.361.1205.2.90	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	1.748.879,46		1.748.879,46	1.672.225,52	76.653,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.748.879,46		1.748.879,46	1.672.225,52	76.653,94
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	14.900,00		14.900,00	14.517,36	382,64
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.000,00		17.000,00	16.482,50	517,50
3.3.90.30	Material de Consumo	891.968,29		891.968,29	831.542,96	60.425,33
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	266.173,30		266.173,30	251.024,63	15.148,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558.837,87		558.837,87	558.658,07	179,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4002.12.361.1205.2.91	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB.	1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.032.280,48		1.032.280,48	989.766,70	42.513,78
3.3.90.30	Material de Consumo	905.000,00		905.000,00	880.364,39	24.635,61
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.280,48		127.280,48	109.402,31	17.878,17
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4002.12.361.1205.2.92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	642.635,00		642.635,00	642.635,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-f69e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.12.365	Educação Infantil	20.649.572,28		20.649.572,28	20.074.794,41	574.777,87
4002.12.365.1211	EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	20.649.572,28		20.649.572,28	20.074.794,41	574.777,87
4002.12.365.1211.1.32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.295.875,05		7.295.875,05	7.051.396,05	244.479,00
4002.12.365.1211.1.97	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4.4.90.51	Obras e Instalações	863.000,00		863.000,00	859.619,97	3.380,03
4002.12.365.1211.2.86	PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	11.985.697,23		11.985.697,23	11.758.060,27	227.636,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	9.054.597,23		9.054.597,23	9.042.400,01	12.197,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.857.597,23		8.857.597,23	8.847.706,13	9.891,10
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197.000,00		197.000,00	194.693,88	2.306,12
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.931.100,00		2.931.100,00	2.715.660,26	215.439,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.931.100,00		2.931.100,00	2.715.660,26	215.439,74
4002.12.365.1211.2.89	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	505.000,00		505.000,00	405.718,12	99.281,88
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	495.000,00		495.000,00	405.718,12	89.281,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4002.12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
4002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
4002.12.366.1212.2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.554.844,30		1.554.844,30	1.551.312,64	3.531,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.185.159,76		1.185.159,76	1.181.628,10	3.531,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	369.684,54		369.684,54	369.684,54	0,00
4003	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,45
4003.13	Cultura	12.850.850,00	640.546,45	13.491.396,45	12.445.524,00	1.045.872,45
4003.13.122	Administração Geral	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
4003.13.122.1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	585.000,00		585.000,00	84.421,30	500.578,70
4003.13.122.1303.2.223	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA	85.000,00		85.000,00	339,00	84.661,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	339,00	[illegible]
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		3.000,00	339,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.13.122.1303.2.231	TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO	500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	84.082,30	415.917,70
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	84.082,30	315.917,70
4003.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
4003.13.391.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	153.300,00		153.300,00	25.650,00	127.650,00
4003.13.391.1301.1.168	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.169	(Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	16.000,00		16.000,00		16.000,00
4003.13.391.1301.1.177	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.180	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.185	(Emenda Impositiva da vereadora Rozângela Maria dos Santos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	6.325,00		6.325,00		6.325,00
4003.13.391.1301.1.189	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.194	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.196	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.204	(Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS NO MUNICÍPIO	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.325,00		10.325,00		10.325,00
4003.13.391.1301.1.207	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.213	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.1.219	(Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDICI EIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.222	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.226	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS (PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.227	(Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.1.237	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS SANTA CRUZENSE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.253	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) "PROJETO PATRIMÔNIO SANTA CRUZ" DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	5.650,00		5.650,00	5.650,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.650,00		5.650,00	5.650,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.650,00		5.650,00	5.650,00	0,00
4003.13.391.1301.2.267	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4003.13.391.1301.2.278	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A BANDA MUSICAL NOVO SÉCULO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
4003.13.392	Difusão Cultural	12.112.550,00	640.546,45	12.753.096,45	12.335.452,70	417.643,75
4003.13.392.1301	VALORIZAÇÃO DA CULTURA	12.112.550,00		12.112.550,00	11.709.906,25	402.643,75
4003.13.392.1301.1.37	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4003.13.392.1301.1.241	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00		13.000,00
4003.13.392.1301.2.104	PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS	11.247.900,00		11.247.900,00	10.924.954,45	322.945,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.247.900,00		11.247.900,00	10.924.954,45	322.945,55
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	81.803,40	18.196,60
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	149.339,56		149.339,56	109.339,56	40.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.660,44		70.660,44		70.660,44
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.987.100,00		9.987.100,00	9.905.011,49	82.088,51
3.3.90.41	Contribuições	780.800,00		780.800,00	780.800,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	150.000,00		150.000,00	48.000,00	102.000,00
4003.13.392.1301.2.226	PROGRAMA DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA	669.000,00		669.000,00	638.626,80	30.373,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	669.000,00		669.000,00	638.626,80	30.373,20

Documento assinado Digitalmente por: JOANA DOCE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:70455633453 e JOSE FERREIRA DE LIMA NETO:70455633453
Acesse em: https://nfse.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSesam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00		639.000,00	638.626,80	373,20
4003.13.392.1301.2.243	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO BREGA DO TRABALHADOR - CULTURA DO MUNICÍPIO	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.325,00		91.325,00	90.000,00	1.325,00
4003.13.392.1301.2.262	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) CONTRIBUIÇÃO DE FOMENTO A CULTURA DESTINADO A QUADRILHA JUNINA SULANCA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.441.	46.000,00		46.000,00	46.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	46.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	46.000,00		46.000,00	46.000,00	0,00
4003.13.392.1301.2.265	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS	10.325,00		10.325,00	10.325,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.325,00		10.325,00	10.325,00	0,00
3.3.90.43	Subvenções Sociais	10.325,00		10.325,00	10.325,00	0,00
4003.13.392.1301.2.280	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE EDITAIS PARA CONCURSOS LIGADOS À ARTE, COMO A DANÇA, FOTOGRAFIA E OUTROS (FOMENTO À CULTURA)	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4003.13.392.1301.2.291	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) REQUALIFICAÇÃO E CUSTEIO PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4003.13.392.1302	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
4003.13.392.1302.2.296	PROMOVER AÇÕES CULTURAIS PNAB (Lei nº 14.399/2022)		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		640.546,45	640.546,45	625.546,45	15.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		236.546,45	236.546,45	236.546,45	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		404.000,00	404.000,00	389.000,00	15.000,00
4004	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	1.640.345,00		1.640.345,00	1.273.203,22	367.141,78
4004.27	Desporto e Lazer	1.640.345,00		1.640.345,00	1.273.203,22	367.141,78
4004.27.122	Administração Geral	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
4004.27.122.2701	GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
4004.27.122.2701.1.30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4004.27.122.2701.2.73	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE	462.320,00		462.320,00	207.632,64	254.687,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.400,00		34.400,00		34.400,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.400,00		24.400,00		24.400,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	425.920,00		425.920,00	207.632,64	218.287,36
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.920,00		207.920,00	207.632,64	[illegible]
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00		[illegible]
4004.27.812	Desporto Comunitário	1.178.025,00		1.178.025,00	1.065.570,58	[illegible]
4004.27.812.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.178.025,00		1.178.025,00	1.065.570,58	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: FIDEL FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e24-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4004.27.812.2702.1.223	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS DE FUTMESA (FIXAS E DESMONTÁVEIS) INCENTIVO AO ESPORTE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4004.27.812.2702.1.224	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MESAS PARA TÊNIS DE MESA (INCENTIVO AO ESPORTE)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4004.27.812.2702.2.74	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL	907.100,00		907.100,00	866.970,58	40.129,42
3.3.90.00	Aplicações Diretas	907.100,00		907.100,00	866.970,58	40.129,42
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		42.000,00	41.870,58	129,42
3.3.90.41	Contribuições	825.100,00		825.100,00	825.100,00	0,00
4004.27.812.2702.2.187	AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	193.600,00		193.600,00	193.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	193.600,00		193.600,00	193.600,00	0,00
4004.27.812.2702.2.197	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADO A DOAÇÃO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO	18.325,00		18.325,00		18.325,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.325,00		18.325,00		18.325,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.325,00		18.325,00		18.325,00
4004.27.812.2702.2.259	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO DA PALESTINA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.261	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4004.27.812.2702.2.283	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE MODALIDADES DIVERSAS - INCENTIVO AO ESPORTE	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4004.27.812.2702.2.293	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PARÁ EXTREME	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
4004.27.813	Lazer					
4004.27.813.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER					
4004.27.813.2702.2.75	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
	Total da Unidade Gestora	**182.863.266,47**	**640.546,45**	**183.503.812,92**	**179.435.722,99**	**4.068.089,93**
	TOTAL GERAL	**460.775.904,07**	**670.046,45**	**461.445.950,52**	**423.796.083,21**	**37.649.867,31**

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

Fábio Queiroz Aragão
Prefeito
CPF: 025.527.094-19

Edicleide Ferreira Torres dos Santos
Contadora
CRC: 027067/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS, FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d330d571-fc9e-4e7d-8000-65cdf977bc84