

**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
4001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.287.129,42	46.287.129,42	45.463.626,57	823.502,85
4001.12	Educação	46.265.012,50	46.265.012,50	45.441.509,65	823.502,85
4001.12.306	Alimentação e Nutrição	3.827.933,82	3.827.933,82	3.589.853,78	238.080,04
4001.12.306.1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.827.933,82	3.827.933,82	3.589.853,78	238.080,04
4001.12.306.1201.2.58	PROPORCIONAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.827.933,82	3.827.933,82	3.589.853,78	238.080,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.827.933,82	3.827.933,82	3.589.853,78	238.080,04
3.3.90.30	Material de Consumo	3.827.933,82	3.827.933,82	3.589.853,78	238.080,04
4001.12.361	Ensino Fundamental	34.474.476,41	34.474.476,41	33.900.612,12	573.864,29
4001.12.361.1202	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.733.997,13	27.733.997,13	27.560.215,71	173.781,42
4001.12.361.1202.1.28	MELHORIA NA EXPANSÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	6.648,00	6.648,00	6.428,00	220,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.648,00	6.648,00	6.428,00	220,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.648,00	6.648,00	6.428,00	220,00
4001.12.361.1202.1.29	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00
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	9.638.313,41	9.638.313,41	9.529.788,94	108.524,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.176.687,56	4.176.687,56	4.068.163,09	108.524,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	376.187,56	376.187,56	376.187,56	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00	3.700.000,00	3.595.184,93	104.815,07
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	96.790,60	3.209,40
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00		500,00
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	5.461.625,85	5.461.625,85	5.461.625,85	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.461.625,85	5.461.625,85	5.461.625,85	0,00
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4001.12.361.1202.2.61	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.876.087,24	16.876.087,24	16.811.050,29	65.036,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.876.087,24	16.876.087,24	16.811.050,29	65.036,95
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.818,00	23.818,00	19.220,50	4.597,50
3.3.90.30	Material de Consumo	351.484,00	351.484,00	310.218,71	41.265,29
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	46.000,00	46.000,00	39.382,80	6.617,20
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	345.754,16	345.754,16	345.754,16	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.098.131,08	16.098.131,08	16.086.198,00	11.933,08
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	376,12	623,88
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
4001.12.361.1202.2.69	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS	1.212.948,48	1.212.948,48	1.212.948,48	0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.212.948,48	1.212.948,48	1.212.948,48	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.212.948,48	1.212.948,48	1.212.948,48	0,00
4001.12.361.1202.2.324	(Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) BÔNUS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
4001.12.361.1204	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	5.247.186,28		5.247.186,28	4.980.434,59	266.751,69
4001.12.361.1205.1.49 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUINDO QUADRAS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO.	687.971,11		687.971,11	427.308,94	260.662,17
4.4.90.00 Aplicações Diretas	687.971,11		687.971,11	427.308,94	260.662,17
4.4.90.51 Obras e Instalações	687.971,11		687.971,11	427.308,94	260.662,17
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.	1.880,00		1.880,00		1.880,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.880,00		1.880,00		1.880,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.880,00		1.880,00		1.880,00
4001.12.361.1205.1.260 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA (VÔLEI) NA ESCOLA PROFESSORA ORLANDINA ARRUDA ARAGÃO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4001.12.361.1205.2.120 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.557.335,17		4.557.335,17	4.553.125,65	4.209,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.557.335,17		4.557.335,17	4.553.125,65	4.209,52
3.3.90.30 Material de Consumo	215.000,00		215.000,00	210.829,58	4.170,42
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000,00		91.000,00	91.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.251.335,17		4.251.335,17	4.251.296,07	39,10
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.361.1206 SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	864.293,00		864.293,00	765.106,32	99.186,68
4001.12.361.1206.2.63 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	365.822,80		365.822,80	281.021,70	84.801,10
3.3.90.00 Aplicações Diretas	365.822,80		365.822,80	281.021,70	84.801,10
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	365.822,80		365.822,80	281.021,70	84.801,10
4001.12.361.1206.2.64 AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	498.470,20		498.470,20	484.084,62	14.385,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	498.470,20		498.470,20	484.084,62	14.385,58
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	498.470,20		498.470,20	484.084,62	14.385,58
4001.12.361.1207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO					
4001.12.361.1207.2.109 APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.361.1208 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO					
4001.12.361.1208.2.71 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.361.1215 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	629.000,00		629.000,00	594.855,50	34.144,50
4001.12.361.1215.1.253 ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, Lei Nº 14.640/2023					
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
4001.12.361.1215.2.321 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, Lei Nº 14.640/2023	629.000,00		629.000,00	594.855,50	34.144,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	629.000,00		629.000,00	594.855,50	34.144,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	629.000,00		629.000,00	594.855,50	34.144,50
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	1.602.000,00		1.602.000,00	1.597.040,00	4.960,00
4001.12.364.1210 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	1.602.000,00		1.602.000,00	1.597.040,00	4.960,00
4001.12.364.1210.2.82 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA.	1.602.000,00		1.602.000,00	1.597.040,00	4.960,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.602.000,00		1.602.000,00	1.597.040,00	4.960,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.602.000,00		1.602.000,00	1.597.040,00	4.960,00
4001.12.365 Educação Infantil	1.978.170,89		1.978.170,89	1.972.431,54	5.739,35
4001.12.365.1211 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	1.978.170,89		1.978.170,89	1.972.431,54	5.739,35
4001.12.365.1211.1.47 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES.	1.563.006,37		1.563.006,37	1.563.006,37	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.563.006,37		1.563.006,37	1.563.006,37	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.563.006,37		1.563.006,37	1.563.006,37	0,00
4001.12.365.1211.1.48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL.	700,00		700,00	641,40	58,60
4.4.90.00 Aplicações Diretas	700,00		700,00	641,40	58,60
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00		700,00	641,40	58,60
4001.12.365.1211.2.119 MANUTENÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	163.900,55		163.900,55	158.219,80	5.680,75
3.3.90.00 Aplicações Diretas	163.900,55		163.900,55	158.219,80	5.680,75
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	71.000,00		71.000,00	68.676,75	2.323,25
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	92.900,55		92.900,55	89.543,05	3.357,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.365.1211.2.186 PAGAMENTO DE PESSOAL DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
4001.12.365.1211.2.238 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO/APOIO PARA A CRECHE OLAVO BILAC	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00		30.000,00	30.000,00	



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.43 Subvenções Sociais	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.294 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva ) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS (CRECHE)	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
4001.12.365.1211.2.295 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E AÇÃO SOCIAL DA CRECHE CLEÓSTENES PACAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00
4001.12.365.1211.2.342 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.365.1211.2.367 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.365.1211.2.379 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.365.1211.2.415 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima ) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS	25.563,97		25.563,97	25.563,97	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.563,97		25.563,97	25.563,97	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	25.563,97		25.563,97	25.563,97	0,00
4001.12.365.1211.2.423 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.365.1211.2.436 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO SOCIAL A CRECHE CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.365.1211.2.443 (Emenda Impositiva do Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcante) SUBVENÇÃO SOCIAL A CRECHE CLEÓSTENES PACAS	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
4001.12.366 Educação de Jovens e Adultos					
4001.12.366.1212 MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					
4001.12.366.1212.1.255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
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					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					
4001.12.367 Educação Especial					
4001.12.367.1213 EDUCAÇÃO ESPECIAL					



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4001.12.367.1213.1.254	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.12.367.1213.2.105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUINDO AÇÕES DESTINADAS AO AUMENTO DA OFERTA DE ENSINO E AMPLIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS PARA ESSA MODALIDADE DE ENSINO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.782	Transporte Rodoviário	4.382.431,38	4.382.431,38	4.381.572,21	859,17
4001.12.782.1203	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.382.431,38	4.382.431,38	4.381.572,21	859,17
4001.12.782.1203.1.31	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4001.12.782.1203.2.79	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.539.431,38	1.539.431,38	1.538.880,38	551,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.539.431,38	1.539.431,38	1.538.880,38	551,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.397.431,38	1.397.431,38	1.397.431,38	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00	142.000,00	141.449,00	551,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4001.12.782.1203.2.80	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO).	2.810.000,00	2.810.000,00	2.809.971,83	28,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.810.000,00	2.810.000,00	2.809.971,83	28,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.810.000,00	2.810.000,00	2.809.971,83	28,17
4001.12.782.1203.2.81	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO INFANTIL).	33.000,00	33.000,00	32.720,00	280,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.000,00	33.000,00	32.720,00	280,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	33.000,00	32.720,00	280,00
4001.28	Encargos Especiais	22.116,92	22.116,92	22.116,92	
4001.28.846	Outros Encargos Especiais	22.116,92	22.116,92	22.116,92	
4001.28.846.0	Operações Especiais	22.116,92	22.116,92	22.116,92	
4001.28.846.0.0.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, INCLUSIVE DECORRENTES DE CONVÊNIOS	22.116,92	22.116,92	22.116,92	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.116,92	22.116,92	22.116,92	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	22.116,92	22.116,92	22.116,92	0,00
4002	FUNDEB	141.003.961,74	141.003.961,74	140.805.710,57	198.251,17
4002.12	Educação	141.003.961,74	141.003.961,74	140.805.710,57	198.251,17
4002.12.361	Ensino Fundamental	116.474.649,78	116.474.649,78	116.457.164,69	17.485,09
4002.12.361.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	116.214.689,78	116.214.689,78	116.197.857,37	16.832,41
4002.12.361.1205.1.33	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO.	11.675.265,48	11.675.265,48	11.674.489,56	775,92
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.675.265,48	11.675.265,48	11.674.489,56	775,92
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.675.265,48	11.675.265,48	11.674.489,56	775,92
4002.12.361.1205.1.34	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.	5.532.061,35	5.532.061,35	5.532.061,08	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.532.061,35	5.532.061,35	5.532.061,08	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.532.061,35	5.532.061,35	5.532.061,08	



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025**

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>4002.12.361.1205.2.84</b> PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	<b>91.296.994,75</b>		<b>91.296.994,75</b>	<b>91.296.994,75</b>	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	80.802.474,22		80.802.474,22	80.802.474,22	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	25.305.643,08		25.305.643,08	25.305.643,08	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.308.871,95		52.308.871,95	52.308.871,95	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.187.959,19		3.187.959,19	3.187.959,19	0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.494.520,53		10.494.520,53	10.494.520,53	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	10.494.520,53		10.494.520,53	10.494.520,53	0,00
<b>4002.12.361.1205.2.85</b> PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.	<b>791.310,43</b>		<b>791.310,43</b>	<b>778.043,87</b>	<b>13.266,56</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	725.186,40		725.186,40	724.729,48	456,92
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	399.703,54		399.703,54	399.703,54	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.684,75		267.684,75	267.227,86	456,89
3.1.90.13 Obrigações Patronais	57.798,11		57.798,11	57.798,08	0,03
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	66.124,03		66.124,03	53.314,39	12.809,64
3.1.91.13 Obrigações Patronais	66.124,03		66.124,03	53.314,39	12.809,64
<b>4002.12.361.1205.2.90</b> MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS	<b>3.653.257,77</b>		<b>3.653.257,77</b>	<b>3.650.980,61</b>	<b>2.277,16</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.653.257,77		3.653.257,77	3.650.980,61	2.277,16
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.000,00		18.000,00	16.263,40	1.736,60
3.3.90.14 Diárias - Civil	25.016,06		25.016,06	25.016,06	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.757.304,66		2.757.304,66	2.757.304,66	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	115.000,00		115.000,00	115.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737.937,05		737.937,05	737.396,49	540,56
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>4002.12.361.1205.2.92</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB	<b>3.265.800,00</b>		<b>3.265.800,00</b>	<b>3.265.287,50</b>	<b>512,50</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.265.800,00		3.265.800,00	3.265.287,50	512,50
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.265.800,00		3.265.800,00	3.265.287,50	512,50
<b>4002.12.361.1214</b> PROGRAMA SABER MAIS	<b>259.960,00</b>		<b>259.960,00</b>	<b>259.307,32</b>	<b>652,68</b>
<b>4002.12.361.1214.1.252</b> ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SABER MAIS.	<b>103.960,00</b>		<b>103.960,00</b>	<b>103.960,00</b>	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	103.960,00		103.960,00	103.960,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	103.960,00		103.960,00	103.960,00	0,00
<b>4002.12.361.1214.2.319</b> APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SABER MAIS	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>155.347,32</b>	<b>652,68</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	156.000,00		156.000,00	155.347,32	652,68
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	156.000,00		156.000,00	155.347,32	652,68
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
<b>4002.12.365</b> Educação Infantil	<b>21.789.485,03</b>		<b>21.789.485,03</b>	<b>21.609.457,30</b>	<b>180.027,73</b>
<b>4002.12.365.1211</b> EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE	<b>21.789.485,03</b>		<b>21.789.485,03</b>	<b>21.609.457,30</b>	<b>180.027,73</b>
<b>4002.12.365.1211.1.32</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.	<b>3.724.132,23</b>		<b>3.724.132,23</b>	<b>3.724.132,23</b>	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.724.132,23		3.724.132,23	3.724.132,23	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.724.132,23		3.724.132,23	3.724.132,23	0,00
<b>4002.12.365.1211.1.97</b> CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.	<b>3.616.570,94</b>		<b>3.616.570,94</b>	<b>3.616.570,94</b>	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.616.570,94		3.616.570,94	3.616.570,94	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	3.616.570,94		3.616.570,94	3.616.570,94	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: HELENA ARAUGAO FILHO, EDICLIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 https://eic.gov.br/validar/44391-631-47DD-849-7181a38f3ca



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.12.365.1211.2.86	PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.		13.474.195,97	13.297.517,22	176.678,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		11.253.245,60	11.077.207,01	176.038,59
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.253.245,60	11.077.207,01	176.038,59
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.220.950,37	2.220.310,21	640,16
3.1.91.13	Obrigações Patronais		2.220.950,37	2.220.310,21	640,16
4002.12.365.1211.2.89	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS		974.585,89	971.236,91	3.348,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas		974.585,89	971.236,91	3.348,98
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil		7.000,00	6.780,00	220,00
3.3.90.30	Material de Consumo		938.274,23	938.082,24	191,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.311,66	26.374,67	2.936,99
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4002.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.782.826,93	1.782.237,55	589,38
4002.12.366.1212	MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.		1.782.826,93	1.782.237,55	589,38
4002.12.366.1212.2.83	PAGAMENTO DE PESSOAL DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.782.826,93	1.782.237,55	589,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.471.326,93	1.471.126,93	200,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.471.126,93	1.471.126,93	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais		200,00	200,00	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		311.500,00	311.110,62	389,38
3.1.91.13	Obrigações Patronais		311.500,00	311.110,62	389,38
4002.12.782	Transporte Rodoviário		957.000,00	956.851,03	148,97
4002.12.782.1205	ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		957.000,00	956.851,03	148,97
4002.12.782.1205.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB. (ENSINO FUNDAMENTAL)		957.000,00	956.851,03	148,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas		957.000,00	956.851,03	148,97
3.3.90.30	Material de Consumo		957.000,00	956.851,03	148,97
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
4003	SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA		18.936.725,12	13.194.822,31	5.741.902,81
4003.13	Cultura		18.936.725,12	13.194.822,31	5.741.902,81
4003.13.122	Administração Geral		329.016,00	328.725,63	290,37
4003.13.122.1303	GESTÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA		329.016,00	328.725,63	290,37
4003.13.122.1303.2.223	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CULTURA		3.000,00	2.865,00	135,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00	2.865,00	135,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
4003.13.122.1303.2.231	TRADICIONAL FESTA DE SETEMBRO		326.016,00	325.860,63	155,37

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA MARIA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ccf.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=44391-6d31-47dd-84b9-7f81a38f3ca



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas			326.016,00	325.860,63	155,37
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			326.016,00	325.860,63	155,37
4003.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		161.649,69	161.649,69	26.026,09	135.623,60
4003.13.391.1301 VALORIZAÇÃO DA CULTURA		140.563,97	140.563,97	25.000,00	115.563,97
4003.13.391.1301.2.267 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO		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
4003.13.391.1301.2.337 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) SUBVENÇÃO DESTINADA A ACADEMIA DE LETRAS DE 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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.341 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.352 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.364 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
4003.13.391.1301.2.384 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.2.391 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTA CRUZENSE DE LETRAS NO MUNICÍPIO		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.399 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.2.416 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) SUBVENÇÃO PARA A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.2.422 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) SUBVENÇÃO A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.427 (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		10.563,97	10.563,97		10.563,97
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		10.563,97	10.563,97		10.563,97
3.3.50.43 Subvenções Sociais		10.563,97	10.563,97		10.563,97
4003.13.391.1301.2.431 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS		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
3.3.50.43 Subvenções Sociais		5.000,00	5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELLO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS



Assesse em: https://eicr.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\_documento=444391-603-1313-4478-478-7818138383ca

**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4003.13.391.1301.2.438 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS	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
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4003.13.391.1301.2.440 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ACADEMIA SANTA-CRUZENSE DE LETRAS	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
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4003.13.391.1301.2.442 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS	25.000,00		25.000,00	15.000,00	10.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00		25.000,00	15.000,00	10.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	25.000,00		25.000,00	15.000,00	10.000,00
4003.13.391.1301.2.446 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO SOCIAL A "BANDA MUSICAL NOVO SÉCULO" PARA CUSTEIO	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
4003.13.391.1302 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	21.085,72		21.085,72	1.026,09	20.059,63
4003.13.391.1302.1.80 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4003.13.391.1302.2.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	20.521,75		20.521,75	1.026,09	19.495,66
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.521,75		20.521,75	1.026,09	19.495,66
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	20.521,75		20.521,75	1.026,09	19.495,66
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4003.13.391.1302.2.340 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) APOIO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.355 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.374 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.378 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.393 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.398 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAIO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Codigo do documento: dfa44391-6d31-47dd-84b9-7f81a38f3ca



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.408 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.411 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTA- CRUZENSE					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
4003.13.391.1302.2.441 (Emenda Impositiva do Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) APOIO PARA O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE	563,97		563,97		563,97
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	563,97		563,97		563,97
3.3.50.43 Subvenções Sociais	563,97		563,97		563,97
4003.13.392 Difusão Cultural	18.446.059,43		18.446.059,43	12.840.070,59	5.605.988,84
4003.13.392.1301 VALORIZAÇÃO DA CULTURA	18.446.059,43		18.446.059,43	12.840.070,59	5.605.988,84
4003.13.392.1301.1.37 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO CULTURAL, INCLUSIVE INSTRUMENTOS MUSICAIS	64.064,00		64.064,00	63.864,00	200,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	64.064,00		64.064,00	63.864,00	200,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	64.064,00		64.064,00	63.864,00	200,00
4003.13.392.1301.1.244 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E APOIO A CULTURA.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4003.13.392.1301.1.288 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A ORQUESTRA SANFÔNICA DE 8 BAIXOS NO MUNICÍPIO.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4003.13.392.1301.2.104 PROMOÇÃO E FOMENTO À VALORIZAÇÃO DA CULTURA, INCLUINDO EVENTOS E FESTIVIDADES LOCAIS	17.675.995,43		17.675.995,43	12.450.333,21	5.225.662,22
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.675.995,43		17.675.995,43	12.450.333,21	5.225.662,22
3.3.90.30 Material de Consumo	11.650,00		11.650,00	11.650,00	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,38		880,38		880,38
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.548.365,05		16.548.365,05	11.393.583,21	5.154.781,84
3.3.90.41 Contribuições	1.043.100,00		1.043.100,00	973.100,00	70.000,00
3.3.90.43 Subvenções Sociais	72.000,00		72.000,00	72.000,00	0,00
4003.13.392.1301.2.226 PROGRAMA DA SEMANA DA CULTURA EVANGÉLICA	563.000,00		563.000,00	195.873,38	367.126,62
3.3.90.00 Aplicações Diretas	563.000,00		563.000,00	195.873,38	367.126,62
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.000,00		563.000,00	195.873,38	367.126,62
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.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
4003.13.392.1301.2.322 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO PARÁ	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
4003.13.392.1301.2.323 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE POÇO FUNDO E FESTIVAL DO DOCE					0,00





**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais	54.302,71	54.302,71	54.302,71	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	285.000,00	285.000,00	281.755,50	3.244,50
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	54.000,00	54.000,00	53.640,00	360,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.000,00	223.000,00	222.115,50	884,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
4004.27.122.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4004.27.122.2702.2.450	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE JIU-JITSU MUDANDO VIDAS	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
4004.27.812	Desporto Comunitário	1.704.537,76	1.704.537,76	1.268.521,33	436.016,43
4004.27.812.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	1.704.537,76	1.704.537,76	1.268.521,33	436.016,43
4004.27.812.2702.2.74	APOIAR OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A FORMAÇÃO DE ATLETAS NA CIDADE E ZONA RURAL	1.466.041,37	1.466.041,37	1.035.321,33	430.720,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.466.041,37	1.466.041,37	1.035.321,33	430.720,04
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.941,37	359.941,37	355.621,33	4.320,04
3.3.90.41	Contribuições	1.106.100,00	1.106.100,00	679.700,00	426.400,00
4004.27.812.2702.2.187	AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	233.200,00	233.200,00	233.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.200,00	233.200,00	233.200,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	233.200,00	233.200,00	233.200,00	0,00
4004.27.812.2702.2.252	(Emenda Impositiva do Vereador Cícero Cosmo da Silva) REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL DE POÇO FUNDO	2.296,39	2.296,39	2.296,39	2.296,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.296,39	2.296,39	2.296,39	2.296,39
3.3.90.41	Contribuições	2.296,39	2.296,39	2.296,39	2.296,39
4004.27.812.2702.2.293	(Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PARÁ EXTREME				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.41	Contribuições				0,00
4004.27.812.2702.2.325	(Emenda Aditiva do Vereador José Soares Correia) PROMOÇÃO DA COPA EVANGÉLICA MUNICIPAL DE ESPORTES				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
4004.27.812.2702.2.382	(Emenda Impositiva do vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) INCENTIVO AO PROGRAMA BOLSA ATLETA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
4004.27.812.2702.2.418	(Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A ESCOLINHA DE FUTEBOL MENINOS DO FUTURO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4004.27.812.2703	PROGRAMA CAMINHOS DO ESPORTE				
4004.27.812.2703.2.383	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) INCENTIVO AO PROGRAMA CAMINHOS DO ESPORTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

*Despesa Realizada: Empenhada*

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4004.27.813 Lazer	10.534,00		10.534,00	10.533,74	0,26
4004.27.813.2702 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	10.534,00		10.534,00	10.533,74	0,26
4004.27.813.2702.2.75 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO LAZER NO MUNICÍPIO E ZONA RURAL.	10.534,00		10.534,00	10.533,74	0,26
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.534,00		10.534,00	10.533,74	0,26
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.534,00		10.534,00	10.533,74	0,26
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>208.983.071,20</b>		<b>208.983.071,20</b>	<b>201.780.153,18</b>	<b>7.202.918,02</b>

**Cleciãna Alves de Arruda**  
 Secretária de Educação

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



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
5001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	9.439.000,00	9.439.000,00	7.618.332,13	1.820.667,87
5001.8	Assistência Social	9.439.000,00	9.439.000,00	7.618.332,13	1.820.667,87
5001.8.122	Administração Geral	3.434.714,31	3.434.714,31	3.112.923,13	321.791,18
5001.8.122.801	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.869.020,27	1.869.020,27	1.748.074,15	120.946,12
5001.8.122.801.1.5	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS	19.100,00	19.100,00	14.148,70	4.951,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	19.100,00	19.100,00	14.148,70	4.951,30
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00	16.500,00	14.148,70	2.351,30
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00	2.600,00		2.600,00
5001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.849.920,27	1.849.920,27	1.733.925,45	115.994,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.340.500,00	1.340.500,00	1.328.034,74	12.465,26
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	321.000,00	321.000,00	319.898,45	1.101,55
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	879.500,00	879.500,00	876.318,62	3.181,38
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.000,00	125.000,00	120.427,27	4.572,73
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	12.000,00	11.390,40	609,60
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	83.000,00	83.000,00	58.156,05	24.843,95
3.1.91.13	Obrigações Patronais	83.000,00	83.000,00	58.156,05	24.843,95
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	426.420,27	426.420,27	347.734,66	78.685,61
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.500,00	16.500,00	15.852,50	647,50
3.3.90.30	Material de Consumo	143.500,00	143.500,00	103.655,94	39.844,06
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	76.500,00	76.500,00	71.020,01	5.479,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	138,98	861,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.500,00	136.500,00	129.078,35	7.421,65
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00	31.000,00	24.721,84	6.278,16
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	2.846,77	153,23
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.420,27	2.420,27	420,27	2.000,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5001.8.122.807	GESTÃO DO SUAS	1.516.694,04	1.516.694,04	1.357.948,83	158.745,21
5001.8.122.807.1.245	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS	8.000,00	8.000,00		8.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.000,00		7.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5001.8.122.807.1.246	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	149.400,00	149.400,00	145.910,27	3.489,73
4.4.90.00	Aplicações Diretas	149.400,00	149.400,00	145.910,27	3.489,73
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	146.400,00	146.400,00	145.910,27	489,73
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		
5001.8.122.807.2.310	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS	25.579,73	25.579,73		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.579,73	25.579,73		
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00		





**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais	28.711,61		28.711,61	23.577,66	5.133,95
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	93.000,00		93.000,00	22.540,66	70.459,34
3.3.90.14 Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	594,50	7.405,50
3.3.90.30 Material de Consumo	60.500,00		60.500,00	21.946,16	38.553,84
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>5001.8.244 Assistência Comunitária</b>	<b>621.838,80</b>		<b>621.838,80</b>	<b>327.224,44</b>	<b>294.614,36</b>
<b>5001.8.244.811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>278.840,00</b>		<b>278.840,00</b>	<b>250.666,78</b>	<b>28.173,22</b>
<b>5001.8.244.811.2.313 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>278.840,00</b>		<b>278.840,00</b>	<b>250.666,78</b>	<b>28.173,22</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	278.840,00		278.840,00	250.666,78	28.173,22
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	236.840,00		236.840,00	209.487,06	27.352,94
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.000,00		42.000,00	41.179,72	820,28
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
<b>5001.8.244.812 PROGRAMA AMOR DE MÃE</b>	<b>122.998,80</b>		<b>122.998,80</b>	<b>76.557,66</b>	<b>46.441,14</b>
<b>5001.8.244.812.1.248 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AMOR DE MÃE</b>	<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>		<b>7.700,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.700,00		7.700,00		7.700,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	700,00		700,00		700,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>5001.8.244.812.2.314 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA AMOR DE MÃE</b>	<b>115.298,80</b>		<b>115.298,80</b>	<b>76.557,66</b>	<b>38.741,14</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	87.298,80		87.298,80	72.657,72	14.641,08
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	64.298,80		64.298,80	64.298,80	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	8.358,92	641,08
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00	3.899,94	23.100,06
3.3.90.14 Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	541,00	459,00
3.3.90.30 Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.358,94	11.641,06
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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					0,00
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>5001.8.244.825 PROCAD - SUAS</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
<b>5001.8.244.825.1.251 ESTRUTURAÇÃO DO PROCAD - SUAS</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00		32.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5001.8.244.825.2.317	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROCAD - SUAS		188.000,00		188.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	178.000,00	178.000,00		178.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00		30.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	130.000,00		130.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
5001.8.245	Serviços Socioassistenciais		4.189.095,39		985.556,43
5001.8.245.802	FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.300.289,08		523.082,25
5001.8.245.802.1.160	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		93.450,00		59.851,66
4.4.90.00	Aplicações Diretas	93.450,00	93.450,00	33.598,34	59.851,66
4.4.90.51	Obras e Instalações	50.900,00	50.900,00		50.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.550,00	41.550,00	33.598,34	7.951,66
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5001.8.245.802.2.211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.206.839,08		463.230,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.608.266,80	1.608.266,80	1.313.395,99	294.870,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.101.438,92	1.101.438,92	966.761,61	134.677,31
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.227,88	361.227,88	205.879,55	155.348,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.600,00	145.600,00	140.754,83	4.845,17
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	20.509,74	20.509,74	15.131,58	5.378,16
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.509,74	20.509,74	15.131,58	5.378,16
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	578.062,54	578.062,54	415.080,92	162.981,62
3.3.90.14	Diárias - Civil	9.800,00	9.800,00	4.238,50	5.561,50
3.3.90.30	Material de Consumo	397.762,54	397.762,54	304.624,36	93.138,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	2.500,00		2.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00	68.000,00	44.120,00	23.880,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500,00	76.500,00	53.544,50	22.955,50
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400,00	8.400,00	4.400,00	4.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.200,00	11.200,00	1.640,00	9.560,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.900,00	2.900,00	2.513,56	386,44
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
5001.8.245.824	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		1.888.806,31		462.474,18
5001.8.245.824.1.250	ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		45.850,00		41.776,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.850,00	45.850,00	4.074,00	41.776,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	450,00	450,00		450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.400,00	44.400,00	4.074,00	40.326,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5001.8.245.824.2.316	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC).		1.842.956,31		420.698,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.530,69	120.530,69	112.135,92	8.394,77
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	820.346,58	820.346,58	683.240,11	137.106,47
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.100,00	233.100,00	180.797,47	52.302,53
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94					0,00
3.1.90.96					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.50.00					0,00
3.3.50.43					0,00
3.3.90.00	668.979,04		668.979,04	446.084,63	222.894,41
3.3.90.14	22.774,40		22.774,40	19.843,00	2.931,40
3.3.90.30	396.900,00		396.900,00	288.488,00	108.412,00
3.3.90.32	500,00		500,00		500,00
3.3.90.33	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	93.000,00		93.000,00	67.009,79	25.990,21
3.3.90.39	141.504,64		141.504,64	66.614,91	74.889,73
3.3.90.40	3.400,00		3.400,00	2.200,00	1.200,00
3.3.90.47	4.400,00		4.400,00		4.400,00
3.3.90.48					0,00
3.3.90.92	2.500,00		2.500,00	1.928,93	571,07
3.3.90.93	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.8.306	807.139,89		807.139,89	746.409,79	60.730,10
5001.8.306.821	807.139,89		807.139,89	746.409,79	60.730,10
5001.8.306.821.1.96	80.500,00		80.500,00	79.379,03	1.120,97
4.4.90.00	80.500,00		80.500,00	79.379,03	1.120,97
4.4.90.51	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	79.500,00		79.500,00	79.379,03	120,97
5001.8.306.821.2.181	726.639,89		726.639,89	667.030,76	59.609,13
3.1.90.00	208.000,00		208.000,00	193.376,95	14.623,05
3.1.90.04	176.500,00		176.500,00	171.129,97	5.370,03
3.1.90.11					0,00
3.1.90.13	30.500,00		30.500,00	22.246,98	8.253,02
3.1.90.94					0,00
3.1.90.96	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	516.639,89		516.639,89	473.653,81	42.986,08
3.3.90.30	473.489,89		473.489,89	435.867,26	37.622,63
3.3.90.36	23.000,00		23.000,00	22.709,00	291,00
3.3.90.39	11.650,00		11.650,00	10.933,68	716,32
3.3.90.40	2.100,00		2.100,00	1.100,00	1.000,00
3.3.90.47	4.400,00		4.400,00	2.365,80	2.034,20
3.3.90.92	1.000,00		1.000,00	678,07	321,93
3.3.90.93	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5002	186.000,00		186.000,00		186.000,00
5002.8	186.000,00		186.000,00		186.000,00
5002.8.241	186.000,00		186.000,00		186.000,00
5002.8.241.822	30.000,00		30.000,00		30.000,00
5002.8.241.822.1.98	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.92	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5002.8.241.822.2.183	27.000,00		27.000,00		27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELTON LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/cdp/ver-seam?codigo\_documento=44391-6d31-4141-78181a381b3ca



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>DO IDOSO</b>					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5002.8.241.826	<b>PROGRAMA VIVA A VIDA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
5002.8.241.826.2.318	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA A VIDA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	156.000,00	156.000,00		156.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00		30.000,00
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	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>9.625.000,00</b>	<b>9.625.000,00</b>	<b>7.618.332,13</b>	<b>2.006.667,87</b>

**Ivone Queiroz Aragão**

Secretária de Desenvolvimento Social e da Mulher  
CPF: 552.859.377-87

**Edicleide Ferreira Torres dos Santos**

Contadora  
CRC: 027067/O-9



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**


Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
3001	SECRETARIA DE SAÚDE	527.606,91	527.606,91	292,65	527.314,26
3001.10	Saúde	527.606,91	527.606,91	292,65	527.314,26
3001.10.122	Administração Geral	215.878,97	215.878,97	292,65	215.586,32
3001.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	215.563,97	215.563,97		215.563,97
3001.10.122.1001.2.425	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	80.000,00	80.000,00		80.000,00
3001.10.122.1001.2.428	(Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	130.563,97	130.563,97		130.563,97
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	130.563,97	130.563,97		130.563,97
3.3.50.43	Subvenções Sociais	130.563,97	130.563,97		130.563,97
3001.10.122.1001.2.447	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.41	Contribuições	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3001.10.122.1009	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	315,00	315,00	292,65	22,35
3001.10.122.1009.2.149	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	315,00	315,00	292,65	22,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	315,00	315,00	292,65	22,35
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	315,00	315,00	292,65	22,35
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	311.727,94	311.727,94		311.727,94
3001.10.302.1003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	311.727,94	311.727,94		311.727,94
3001.10.302.1003.1.284	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TFD	50.563,97	50.563,97		50.563,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.563,97	50.563,97		50.563,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.563,97	50.563,97		50.563,97
3001.10.302.1003.1.287	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PSICOLÓGICO NO MUNICÍPIO	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
3001.10.302.1003.1.289	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-IMPRESSORA DRYPRO SIGMA II PARA A UPA	18.000,00	18.000,00		18.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00		18.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3001.10.302.1003.2.429	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CUSTEIO E APOIO AO CENTRO PSICOLÓGICO NO MUNICÍPIO	80.600,00	80.600,00		80.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.600,00	80.600,00		80.600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.600,00	80.600,00		80.600,00
3001.10.302.1003.2.434	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE	40.563,97	40.563,97		40.563,97
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.563,97	40.563,97		40.563,97
3.3.90.30	Material de Consumo	40.563,97	40.563,97		40.563,97
3001.10.302.1003.2.435	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS	72.000,00	72.000,00		72.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00	72.000,00		72.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAIO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS

Acesse em: [https://eicr.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo\\_documento=44391-0031-7/00-849-718181a38f3ca](https://eicr.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo_documento=44391-0031-7/00-849-718181a38f3ca)





**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.577,94		25.577,94		25.577,94
3.3.50.43 Subvenções Sociais	25.577,94		25.577,94		25.577,94
<b>3002.10.122.1001.2.266 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ (AADESC)</b>	<b>20.563,97</b>		<b>20.563,97</b>		<b>20.563,97</b>
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.563,97		20.563,97		20.563,97
3.3.50.43 Subvenções Sociais	20.563,97		20.563,97		20.563,97
<b>3002.10.122.1001.2.269 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>3002.10.122.1001.2.350 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>3002.10.122.1001.2.392 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AACOSCAPE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>3002.10.122.1001.2.404 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DO IDOSO</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.10.122.1001.2.405 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AACOSCAPE ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>3002.10.122.1001.2.410 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AACOSCAPE)</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.41 Contribuições	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>3002.10.122.1007 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS</b>	<b>4.374,00</b>		<b>4.374,00</b>	<b>4.374,00</b>	
<b>3002.10.122.1007.2.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, DIÁRIAS E AUXÍLIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS.</b>	<b>4.374,00</b>		<b>4.374,00</b>	<b>4.374,00</b>	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.374,00		4.374,00	4.374,00	0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.874,00		2.874,00	2.874,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00	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
<b>3002.10.301 Atenção Básica</b>	<b>33.184.588,51</b>		<b>33.184.588,51</b>	<b>30.855.396,66</b>	<b>2.329.191,85</b>
<b>3002.10.301.1002 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>	<b>33.184.588,51</b>		<b>33.184.588,51</b>	<b>30.855.396,66</b>	<b>2.329.191,85</b>
<b>3002.10.301.1002.1.75 EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE</b>	<b>1.579.019,92</b>		<b>1.579.019,92</b>	<b>1.436.149,00</b>	<b>142.870,92</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.579.019,92		1.579.019,92	1.436.149,00	142.870,92
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.579.019,92		1.579.019,92	1.436.149,00	142.870,92
<b>3002.10.301.1002.1.76 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA.</b>	<b>514.691,90</b>		<b>514.691,90</b>	<b>91.520,68</b>	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	514.691,90		514.691,90	91.520,68	423.171,22
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	514.691,90		514.691,90	91.520,68	423.171,22
<b>3002.10.301.1002.1.175 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) IMPLANTAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		



Documento Assinado Digitalmente por: HELENA ARAAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cc.ece.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=44391-6d31-47dd-846b-7f81a38f3ca

**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CACIMBA DE BAIXO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	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
3002.10.301.1002.1.209	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00		60.000,00
3002.10.301.1002.1.264	(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O PSF DE CACIMBA DE BAIXO	65.283,97	65.283,97		65.283,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	65.283,97	65.283,97		65.283,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	65.283,97	65.283,97		65.283,97
3002.10.301.1002.1.267	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UBS PEDRA BRANCA	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
3002.10.301.1002.1.278	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	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
3002.10.301.1002.1.279	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA A USB LOT. RIO VERDE - BAIRRO CRUZ ALTA	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3002.10.301.1002.1.292	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE DA USB MALHADA DO MEIO	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
3002.10.301.1002.1.293	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO CURRAL PICADO	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
3002.10.301.1002.2.139	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	23.493.243,20	23.493.243,20	22.511.214,98	982.028,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.118.800,64	17.118.800,64	16.920.410,35	198.390,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	7.468.538,91	7.468.538,91	7.409.712,75	58.826,16
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.719.643,70	8.719.643,70	8.683.687,17	35.956,53
3.1.90.13	Obrigações Patronais	926.618,03	926.618,03	826.351,03	100.267,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	659,40	340,60
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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	3.404.956,68	3.404.956,68	2.904.956,68	500.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.404.956,68	3.404.956,68	2.904.956,68	500.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	10.000,00	10.000,00		0,00
3.3.72.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.736,80	11.736,80	11.736,80	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	11.736,80	11.736,80	11.736,80	



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14 Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	1.998,00	8.002,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.446.774,85		1.446.774,85	1.406.315,82	40.459,03
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228.018,50		228.018,50	228.018,50	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	208.801,00		208.801,00	208.801,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.043.154,73		1.043.154,73	828.480,85	214.673,88
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	10.000,00		10.000,00	496,98	9.503,02
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.10.301.1002.2.146 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS/MÉDICOS PELO BRASIL</b>	<b>242.437,52</b>		<b>242.437,52</b>	<b>161.600,00</b>	<b>80.837,52</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	242.437,52		242.437,52	161.600,00	80.837,52
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	242.437,52		242.437,52	161.600,00	80.837,52
<b>3002.10.301.1002.2.153 DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SAÚDE.</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
<b>3002.10.301.1002.2.175 DESPESAS DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>	<b>6.654.912,00</b>		<b>6.654.912,00</b>	<b>6.654.912,00</b>	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	6.654.912,00		6.654.912,00	6.654.912,00	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.654.912,00		6.654.912,00	6.654.912,00	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
<b>3002.10.301.1002.2.335 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO A AIDS</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>3002.10.301.1002.2.451 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>3002.10.301.1002.2.452 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS EM TRATAMENTO DO CÂNCER</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>3002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>62.626.410,75</b>		<b>62.626.410,75</b>	<b>52.923.908,79</b>	<b>9.702.501,96</b>
<b>3002.10.302.1003 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>62.005.786,78</b>		<b>62.005.786,78</b>	<b>52.746.923,79</b>	<b>9.258.862,99</b>
<b>3002.10.302.1003.1.77 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>647.913,32</b>		<b>647.913,32</b>	<b>159.525,74</b>	<b>488.387,58</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	647.913,32		647.913,32	159.525,74	488.387,58
4.4.90.51 Obras e Instalações	97.632,18		97.632,18		97.632,18
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	550.281,14		550.281,14	159.525,74	390.755,40
<b>3002.10.302.1003.1.206 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
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
<b>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</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
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



**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.302.1003.1.258 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO	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
3002.10.302.1003.1.259 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E IMAGEM	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00		60.000,00
3002.10.302.1003.1.263 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O TFD	65.343,97		65.343,97		65.343,97
4.4.90.00 Aplicações Diretas	65.343,97		65.343,97		65.343,97
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	65.343,97		65.343,97		65.343,97
3002.10.302.1003.1.266 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO)	30.563,97		30.563,97		30.563,97
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.563,97		30.563,97		30.563,97
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.563,97		30.563,97		30.563,97
3002.10.302.1003.1.270 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CASA DE APOIO EM RECIFE)	131.127,94		131.127,94		131.127,94
4.4.90.00 Aplicações Diretas	131.127,94		131.127,94		131.127,94
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	131.127,94		131.127,94		131.127,94
3002.10.302.1003.1.271 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA AQUÁTICA E SALA DE ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA NA CASA JORGINHO	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
3002.10.302.1003.1.277 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) MOILIÁRIO PARA O CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	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
3002.10.302.1003.1.280 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE UMA IMPRESSORA DRYPRO SIGMA (RAIO X) PARA A UPA 24H	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3002.10.302.1003.1.281 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA SAECTA.	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
3002.10.302.1003.1.282 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE AMBULATORIAL DO MAC (AME ESPECIALIDADES, AME MULHER E AME INFANTIL)	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
3002.10.302.1003.1.294 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AUXILIAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE CANCÊR.	30.563,97		30.563,97		30.563,97
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.563,97		30.563,97		30.563,97
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.563,97		30.563,97		30.563,97
3002.10.302.1003.2.140 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	60.516.325,82		60.516.325,82		52.587.398,05
3.1.90.00 Aplicações Diretas	28.593.688,06		28.593.688,06	27.700.389,93	893.298,09

Documento Assinado Digitalmente por HELIOTI LIMA ARAGAO FILHO, EDICLIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epd/va/assinao/44391-6d31-4789-9789-78181a38f3ca





**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.563,97		80.563,97		80.563,97
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.563,97		80.563,97		80.563,97
<b>3002.10.302.1011 APOIO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA</b>	<b>620.623,97</b>		<b>620.623,97</b>	<b>176.985,00</b>	<b>443.638,97</b>
3002.10.302.1011.1.130 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS	85.000,00		85.000,00		85.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	85.000,00		85.000,00		85.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		85.000,00		85.000,00
<b>3002.10.302.1011.1.162 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS.</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
<b>3002.10.302.1011.2.216 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS</b>	<b>490.060,00</b>		<b>490.060,00</b>	<b>176.985,00</b>	<b>313.075,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	490.060,00		490.060,00	176.985,00	313.075,00
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	490.060,00		490.060,00	176.985,00	313.075,00
<b>3002.10.302.1011.2.339 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS PARA CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO ESPECTRO ALTISTA (TEA) NA CASA JORGINHO</b>	<b>45.563,97</b>		<b>45.563,97</b>		<b>45.563,97</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	45.563,97		45.563,97		45.563,97
3.3.90.30 Material de Consumo	45.563,97		45.563,97		45.563,97
<b>3002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>1.821.219,42</b>		<b>1.821.219,42</b>	<b>1.501.331,66</b>	<b>319.887,76</b>
<b>3002.10.303.1004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>1.821.219,42</b>		<b>1.821.219,42</b>	<b>1.501.331,66</b>	<b>319.887,76</b>
<b>3002.10.303.1004.1.78 REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
<b>3002.10.303.1004.2.141 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.</b>	<b>1.821.219,42</b>		<b>1.821.219,42</b>	<b>1.501.331,66</b>	<b>319.887,76</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	292.000,00		292.000,00	253.522,40	38.477,60
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		180.000,00	162.394,45	17.605,55
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00		62.000,00	62.000,00	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	29.127,95	20.872,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.529.219,42		1.529.219,42	1.247.809,26	281.410,16
3.3.90.30 Material de Consumo	88.592,00		88.592,00	84.349,50	4.242,50
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.329.627,42		1.329.627,42	1.096.525,52	233.101,90
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	46.908,00	3.092,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	20.026,24	39.973,76
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.10.304 Vigilância Sanitária</b>	<b>1.335.363,09</b>		<b>1.335.363,09</b>	<b>948.005,65</b>	<b>387.357,44</b>
<b>3002.10.304.1005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>1.335.363,09</b>		<b>1.335.363,09</b>	<b>948.005,65</b>	<b>387.357,44</b>
<b>3002.10.304.1005.1.99 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAÚDE DO TRABALHADOR</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		0,00
<b>3002.10.304.1005.2.142 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA.</b>	<b>1.128.570,67</b>		<b>1.128.570,67</b>	<b>943.215,23</b>	<b>185.355,44</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	842.899,96		842.899,96	735.762,83	107.137,13





**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3002.10.306	Alimentação e Nutrição	656.784,25	656.784,25	572.204,25	84.580,00
3002.10.306.1008	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	656.784,25	656.784,25	572.204,25	84.580,00
3002.10.306.1008.2.148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	656.784,25	656.784,25	572.204,25	84.580,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	656.784,25	656.784,25	572.204,25	84.580,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	656.784,25	656.784,25	572.204,25	84.580,00
3002.28	Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
3002.28.846	Outros Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
3002.28.846.0	Operações Especiais	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
3002.28.846.0.0.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (FMS)	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	3.099,67	36.900,33
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>109.618.269,76</b>	<b>109.618.269,76</b>	<b>94.232.833,94</b>	<b>15.385.435,82</b>

**SIMONE QUEIROZ ARAGÃO DE ARAUJO**Secretária de SAÚDE  
CPF: 036.098.954-38**Edicleide Ferreira Torres dos Santos**Contadora  
CRC: 027067/O-9

**Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe</b>						
6001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.610.000,00		1.610.000,00	1.224.378,11	385.621,89
6001.8	Assistência Social	1.610.000,00		1.610.000,00	1.224.378,11	385.621,89
6001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.610.000,00		1.610.000,00	1.224.378,11	385.621,89
6001.8.243.816	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.110.000,00		1.110.000,00	836.690,99	273.309,01
6001.8.243.816.1.25	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.	30.000,00		30.000,00	8.185,45	21.814,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	8.185,45	21.814,55
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	8.185,45	21.814,55
6001.8.243.816.2.40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDECA	1.080.000,00		1.080.000,00	828.505,54	251.494,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.080.000,00		1.080.000,00	828.505,54	251.494,46
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	3.524,00	6.476,00
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	15.304,85	84.695,15
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	66.827,70	93.172,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00		175.000,00	142.082,99	32.917,01
3.3.90.43	Subvenções Sociais	600.000,00		600.000,00	571.800,00	28.200,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	28.966,00	1.034,00
6001.8.243.818	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	500.000,00		500.000,00	387.687,12	112.312,88
6001.8.243.818.1.85	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00		25.000,00
6001.8.243.818.2.157	AÇÕES DIRECIONADAS AO TRABALHO COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-FAMÍLIAS TITÃS	475.000,00		475.000,00	387.687,12	87.312,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	475.000,00		475.000,00	387.687,12	87.312,88
3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	952,32	49.047,68
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	400.000,00		400.000,00	386.734,80	13.265,20
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>1.610.000,00</b>		<b>1.610.000,00</b>	<b>1.224.378,11</b>	<b>385.621,89</b>

**Alencar Lopes da Silva**

Presidente  
CPF: 412.363.784-15

**Edicleide Ferreira Torres dos Santos**

Contadora  
CRC: 027067/O-9

