

**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: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
2001	GABINETE DO PREFEITO	4.348.087,50	4.348.087,50	3.945.100,08	402.987,42
2001.4	Administração	4.348.087,50	4.348.087,50	3.945.100,08	402.987,42
2001.4.122	Administração Geral	2.638.888,82	2.638.888,82	2.452.874,13	186.014,69
2001.4.122.401	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	2.638.888,82	2.638.888,82	2.452.874,13	186.014,69
2001.4.122.401.1.15	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	27.853,00	27.853,00	27.853,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	27.853,00	27.853,00	27.853,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.853,00	27.853,00	27.853,00	0,00
2001.4.122.401.2.41	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	1.389.396,74	1.389.396,74	1.388.386,90	1.009,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.359.481,57	1.359.481,57	1.359.018,42	463,15
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	20.146,55	20.146,55	19.683,40	463,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.189.249,44	1.189.249,44	1.189.249,44	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	150.085,58	150.085,58	150.085,58	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	29.915,17	29.915,17	29.368,48	546,69
3.1.91.13	Obrigações Patronais	29.915,17	29.915,17	29.368,48	546,69
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2001.4.122.401.2.62	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	925.611,08	925.611,08	749.727,13	175.883,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	925.611,08	925.611,08	749.727,13	175.883,95
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	31.745,00	31.745,00	31.462,50	282,50
3.3.90.30	Material de Consumo	187.435,50	187.435,50	165.743,09	21.692,41
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	110.000,00	110.000,00	103.498,01	6.501,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	588.630,58	588.630,58	441.823,53	146.807,05
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	1.800,00	1.200,00	600,00
2001.4.122.401.2.65	CONTRIBUIÇÃO PARA CNM E OUTROS ÓRGÃOS DE APOIO MUNICIPAL	154.528,00	154.528,00	152.490,80	2.037,20
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	154.528,00	154.528,00	152.490,80	2.037,20
3.3.50.41	Contribuições	154.528,00	154.528,00	152.490,80	2.037,20
2001.4.122.401.2.66	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DE POÇO FUNDO	84.500,00	84.500,00	77.570,45	6.929,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	84.500,00	84.500,00	77.570,45	6.929,55
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	84.500,00	84.500,00	77.570,45	6.929,55
2001.4.122.401.2.67	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO DO PARÁ	57.000,00	57.000,00	56.845,85	154,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	57.000,00	57.000,00	56.845,85	154,15
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	57.000,00	57.000,00	56.845,85	154,15
2001.4.131	Comunicação Social	1.709.198,68	1.709.198,68	1.492.225,95	216.972,73
2001.4.131.402	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA	1.709.198,68	1.709.198,68	1.492.225,95	216.972,73
2001.4.131.402.1.52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO	49.719,00	49.719,00		49.719,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.719,00	49.719,00		49.719,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	49.719,00	49.719,00		49.719,00
2001.4.131.402.2.68	REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.	955.366,49	955.366,49	852.152,71	103.213,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	955.366,49	955.366,49	852.152,71	103.213,78
3.3.90.30	Material de Consumo				



**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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	955.366,49	955.366,49	852.152,71	103.213,78
2001.4.131.402.2.122	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	704.113,19	704.113,19	640.073,24	64.039,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	704.113,19	704.113,19	640.073,24	64.039,95
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.493,00	16.493,00	15.366,00	1.127,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.311,47	15.311,47	14.079,71	1.231,76
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.308,72	672.308,72	610.627,53	61.681,19
2002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	550.227,33	550.227,33	538.930,54	11.296,79
2002.4	Administração	550.227,33	550.227,33	538.930,54	11.296,79
2002.4.122	Administração Geral	550.227,33	550.227,33	538.930,54	11.296,79
2002.4.122.403	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	550.227,33	550.227,33	538.930,54	11.296,79
2002.4.122.403.2.107	PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	419.085,83	419.085,83	412.174,88	6.910,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas	419.085,83	419.085,83	412.174,88	6.910,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	94.300,00	94.300,00	89.278,33	5.021,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.840,00	271.840,00	271.840,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	52.945,83	52.945,83	51.056,55	1.889,28
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
2002.4.122.403.2.108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	131.141,50	131.141,50	126.755,66	4.385,84
3.3.90.00	Aplicações Diretas	131.141,50	131.141,50	126.755,66	4.385,84
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.347,50	16.347,50	15.960,00	387,50
3.3.90.30	Material de Consumo	6.194,00	6.194,00	5.313,90	880,10
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.100,00	108.100,00	105.481,76	2.618,24
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00		500,00
2003	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS	11.256.615,63	11.256.615,63	10.905.974,23	350.641,40
2003.4	Administração	8.647.633,73	8.647.633,73	8.297.886,68	349.747,05
2003.4.121	Planejamento e Orçamento				
2003.4.121.404	PLANEJAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA				
2003.4.121.404.2.111	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2003.4.122	Administração Geral	8.647.633,73	8.647.633,73	8.297.886,68	349.747,05
2003.4.122.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	8.510.713,73	8.510.713,73	8.172.376,68	338.337,05
2003.4.122.405.1.17	REEQUIPAMENTO DO PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS.	99.100,00	99.100,00	82.617,00	16.483,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	99.100,00	99.100,00	82.617,00	16.483,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.100,00	99.100,00	82.617,00	16.483,00
2003.4.122.405.1.36	REEQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE DE INFORMÁTICA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

3 / 58

**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			
2003.4.122.405.2.43	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS		6.058.129,14	5.990.095,49	68.033,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.621.851,45	4.621.851,45	4.557.775,60	64.075,85
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	888.833,25	888.833,25	888.833,25	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.905,44	3.301.905,44	3.237.829,59	64.075,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais	431.112,76	431.112,76	431.112,76	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.436.277,69	1.436.277,69	1.432.319,89	3.957,80
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.436.277,69	1.436.277,69	1.432.319,89	3.957,80
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2003.4.122.405.2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		2.353.484,59	2.099.664,19	253.820,40
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.85	Contrato de Gestão				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.353.484,59	2.353.484,59	2.099.664,19	253.820,40
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.775,64	2.775,64	2.775,64	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.008,50	10.008,50	9.669,50	339,00
3.3.90.30	Material de Consumo	239.561,96	239.561,96	200.811,63	38.750,33
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	239.072,92	239.072,92	212.912,21	26.160,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	534.830,51	534.830,51	530.234,85	4.595,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936.074,42	936.074,42	862.349,72	73.724,70
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	391.160,64	391.160,64	280.910,64	110.250,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
2003.4.122.405.2.101	GESTÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2003.4.122.418	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		136.920,00	125.510,00	11.410,00
2003.4.122.418.2.152	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO - MANUTENÇÃO		136.920,00	125.510,00	11.410,00
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	136.920,00	136.920,00	125.510,00	11.410,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	136.920,00	136.920,00	125.510,00	11.410,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
2003.9	Previdência Social		637.087,71	637.087,71	
2003.9.272	Previdência do Regime Estatutário		637.087,71	637.087,71	
2003.9.272.406	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		637.087,71	637.087,71	
2003.9.272.406.2.102	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		637.087,71	637.087,71	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	637.087,71	637.087,71	637.087,71	0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	522.959,91	522.959,91	522.959,91	0,00
3.1.90.03	Pensões	114.127,80	114.127,80	114.127,80	0,00
2003.28	Encargos Especiais		1.179.744,77	1.179.744,77	
2003.28.843	Serviço da Dívida Interna		1.179.744,77	1.179.744,77	
2003.28.843.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.		1.179.744,77	1.179.744,77	

Acesso em: 01/12/2025 às 14:14:19. Documento assinado digitalmente por: JILMA ARAUGA O FILHO, EDICLIDE FERREIRA DOS SANTOS. Código do documento: 150c3152-95355833d7-d85cc6f12149



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

4 / 58

**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			
2003.28.843.405.0.3	DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS	1.179.744,77	1.179.744,77	1.179.744,77	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.001.069,17	1.001.069,17	1.001.069,17	0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.001.069,17	1.001.069,17	1.001.069,17	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	178.675,60	178.675,60	178.675,60	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	178.675,60	178.675,60	178.675,60	0,00
2003.28.846	Outros Encargos Especiais	792.149,42	792.149,42	791.255,07	894,35
2003.28.846.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS.	792.149,42	792.149,42	791.255,07	894,35
2003.28.846.405.0.6	DESPESAS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.149,42	792.149,42	791.255,07	894,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	792.149,42	792.149,42	791.255,07	894,35
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	792.149,42	792.149,42	791.255,07	894,35
2004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	353.359,18	353.359,18	350.553,70	2.805,48
2004.4	Administração	353.359,18	353.359,18	350.553,70	2.805,48
2004.4.124	Controle Interno	353.359,18	353.359,18	350.553,70	2.805,48
2004.4.124.407	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.	353.359,18	353.359,18	350.553,70	2.805,48
2004.4.124.407.1.18	REEQUIPAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2004.4.124.407.2.44	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA	347.359,18	347.359,18	346.966,03	393,15
3.1.90.00	Aplicações Diretas	343.916,71	343.916,71	343.916,71	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.036,27	302.036,27	302.036,27	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.880,44	41.880,44	41.880,44	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.442,47	3.442,47	3.049,32	393,15
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.442,47	3.442,47	3.049,32	393,15
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2004.4.124.407.2.70	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	6.000,00	6.000,00	3.587,67	2.412,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	3.587,67	2.412,33
3.3.90.14	Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	2.705,50	2.294,50
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	882,17	117,83
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2005	SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	17.259.412,12	17.259.412,12	16.995.203,19	264.208,93
2005.4	Administração	11.685.326,06	11.685.326,06	11.472.684,84	212.641,22
2005.4.122	Administração Geral	11.490.186,06	11.490.186,06	11.277.544,84	212.641,22
2005.4.122.408	GESTÃO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL.	11.490.186,06	11.490.186,06	11.277.544,84	212.641,22
2005.4.122.408.1.19	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.	39.924,00	39.924,00	22.884,50	17.039,50
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.924,00	39.924,00	22.884,50	17.039,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.924,00	39.924,00	22.884,50	17.039,50
2005.4.122.408.2.78	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL	4.228.972,05	4.228.972,05	4.204.335,34	24.636,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.532.895,56	3.532.895,56	3.508.874,76	24.020,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	501.077,62	501.077,62	479.043,03	22.034,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.872.978,00	2.872.978,00	2.870.991,79	1.986,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.tre.com.br/pe/gov.br/epd/validacao> Código do documento: f50c3152-5d32-4148-b839-9412149

**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			
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	696.076,49		696.076,49	695.460,58	615,91
3.1.91.13 Obrigações Patronais	533.000,00		533.000,00	532.384,09	615,91
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores	163.076,49		163.076,49	163.076,49	0,00
<b>2005.4.122.408.2.93 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL</b>	<b>558.951,19</b>		<b>558.951,19</b>	<b>476.454,93</b>	<b>82.496,26</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	558.951,19		558.951,19	476.454,93	82.496,26
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	5.425,50		5.425,50	5.148,00	277,50
3.3.90.30 Material de Consumo	67.995,37		67.995,37	64.878,31	3.117,06
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.376,72		65.376,72	65.376,72	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.353,60		101.353,60	76.763,22	24.590,38
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	318.800,00		318.800,00	264.288,68	54.511,32
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
<b>2005.4.122.408.2.94 TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS.</b>	<b>339.996,04</b>		<b>339.996,04</b>	<b>338.401,61</b>	<b>1.594,43</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	339.996,04		339.996,04	338.401,61	1.594,43
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.996,04		339.996,04	338.401,61	1.594,43
<b>2005.4.122.408.2.96 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP.</b>	<b>4.889.053,36</b>		<b>4.889.053,36</b>	<b>4.888.165,52</b>	<b>887,84</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.889.053,36		4.889.053,36	4.888.165,52	887,84
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.889.053,36		4.889.053,36	4.888.165,52	887,84
<b>2005.4.122.408.2.97 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA</b>	<b>321.289,42</b>		<b>321.289,42</b>	<b>236.166,21</b>	<b>85.123,21</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	321.289,42		321.289,42	236.166,21	85.123,21
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	321.289,42		321.289,42	236.166,21	85.123,21
<b>2005.4.122.408.2.245 REPASSE AO SANTA CRUZ PREV DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) PARA ATENDIMENTO A LEI Nº 3.709/2023</b>	<b>1.112.000,00</b>		<b>1.112.000,00</b>	<b>1.111.136,73</b>	<b>863,27</b>
3.3.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.112.000,00		1.112.000,00	1.111.136,73	863,27
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.112.000,00		1.112.000,00	1.111.136,73	863,27
<b>2005.4.123 Administração Financeira</b>	<b>195.140,00</b>		<b>195.140,00</b>	<b>195.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005.4.123.409 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO</b>	<b>195.140,00</b>		<b>195.140,00</b>	<b>195.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2005.4.123.409.1.35 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
<b>2005.4.123.409.2.95 AÇÕES DE INCENTIVO AO CONTRIBUINTE.</b>	<b>195.140,00</b>		<b>195.140,00</b>	<b>195.140,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	195.140,00		195.140,00	195.140,00	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	195.140,00		195.140,00	195.140,00	0,00
<b>2005.4.123.409.2.98 MANUTENÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS A MODERNIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO.</b>					
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
<b>2005.28 Encargos Especiais</b>	<b>5.574.086,06</b>		<b>5.574.086,06</b>	<b>5.522.518,35</b>	<b>51.567,71</b>
<b>2005.28.843 Serviço da Dívida Interna</b>	<b>5.317.741,03</b>		<b>5.317.741,03</b>	<b>5.266.173,58</b>	<b>51.567,45</b>
<b>2005.28.843.0 Operações Especiais</b>	<b>5.317.741,03</b>		<b>5.317.741,03</b>	<b>5.266.173,58</b>	<b>51.567,45</b>
<b>2005.28.843.0.0.4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA</b>	<b>5.317.741,03</b>		<b>5.317.741,03</b>	<b>5.266.173,58</b>	<b>51.567,45</b>
4.6.90.00 Aplicações Diretas	4.495.875,02		4.495.875,02	4.495.875,02	0,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.495.875,02		4.495.875,02	4.495.875,02	0,00
4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	821.866,01		821.866,01	770.298,56	51.567,45
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	821.866,01		821.866,01	770.298,56	51.567,45

Documento Assinado Eletronicamente por: HELIANA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/ep/validarAssinatura.aspx?codigo=12149





**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			
2007.4.122.411.1.21 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA E GUARDA MUNICIPAL	56.000,00		56.000,00	55.830,00	170,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	56.000,00		56.000,00	55.830,00	170,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	56.000,00		56.000,00	55.830,00	170,00
2007.4.122.411.1.71 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A DEFESA SOCIAL.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2007.4.122.411.2.47 PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, INCLUSIVE A GUARDA MUNICIPAL	12.875.307,61		12.875.307,61	12.857.993,42	17.314,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	11.694.307,61		11.694.307,61	11.678.868,49	15.439,12
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	407.200,00		407.200,00	391.760,88	15.439,12
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.173.934,47		11.173.934,47	11.173.934,47	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	113.173,14		113.173,14	113.173,14	0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.181.000,00		1.181.000,00	1.179.124,93	1.875,07
3.1.91.13 Obrigações Patronais	1.181.000,00		1.181.000,00	1.179.124,93	1.875,07
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2007.4.122.411.2.76 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO.	913.478,98		913.478,98	762.555,01	150.923,97
3.3.90.00 Aplicações Diretas	913.478,98		913.478,98	762.555,01	150.923,97
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	15.955,50	4.044,50
3.3.90.30 Material de Consumo	527.978,98		527.978,98	474.024,60	53.954,38
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.500,00		32.500,00	32.276,00	224,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.000,00		333.000,00	240.298,91	92.701,09
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2007.6 Segurança Pública	1.867.777,26		1.867.777,26	1.848.230,39	19.546,87
2007.6.122 Administração Geral	43.517,00		43.517,00	43.517,00	
2007.6.122.601 TODOS PELA SEGURANÇA	43.517,00		43.517,00	43.517,00	
2007.6.122.601.1.40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, INCLUSIVE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E BODYCAMs.	43.517,00		43.517,00	43.517,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	43.517,00		43.517,00	43.517,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	43.517,00		43.517,00	43.517,00	0,00
2007.6.122.601.1.256 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2007.6.122.601.1.272 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2007.6.122.601.1.286 (Emenda Impositiva da Vereadora Rozângela Maria dos Santos) AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					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			
2007.6.122.601.2.117	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.6.122.601.2.228	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A PATRULHA MARIA DA PENHA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.6.181	Policimento		1.824.260,26	1.804.713,39	19.546,87
2007.6.181.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		1.824.260,26	1.804.713,39	19.546,87
2007.6.181.411.2.77	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, INCLUINDO CAPACITAÇÃO		1.824.260,26	1.804.713,39	19.546,87
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.824.260,26	1.804.713,39	19.546,87
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		190.800,00	190.800,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.594,36	65.047,49	19.546,87
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação		1.548.865,90	1.548.865,90	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2007.6.181.411.2.329	(Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) FORMAÇÃO DE DEFESA SOCIAL PARA AS MULHERES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.6.181.411.2.385	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.6.181.411.2.424	(Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
2007.6.182	Defesa Civil				
2007.6.182.602	GESTÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO				
2007.6.182.602.2.138	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.6.182.602.2.333	(Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) AÇÕES DE ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO NA PREVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE DESASTRES				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
2007.28	Encargos Especiais				
2007.28.846	Outros Encargos Especiais				
2007.28.846.411	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
2007.28.846.411.0.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições		16.307.420,35	15.026.637,15	1.280.783,20
2008	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		14.052.855,35	12.980.592,30	1.072.263,05
2008.15	Urbanismo		14.052.855,35	12.980.592,30	1.072.263,05



**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			
2008.15.122	Administração Geral	4.102.448,06	4.102.448,06	3.804.852,08	297.595,98
2008.15.122.413	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.102.448,06	4.102.448,06	3.804.852,08	297.595,98
2008.15.122.413.2.48	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	3.019.234,02	3.019.234,02	2.891.410,34	127.823,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.763.454,53	2.763.454,53	2.638.672,03	124.782,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	419.990,97	419.990,97	419.990,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.185.689,73	2.185.689,73	2.069.688,37	116.001,36
3.1.90.13	Obrigações Patronais	157.773,83	157.773,83	148.992,69	8.781,14
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	255.779,49	255.779,49	252.738,31	3.041,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais	255.779,49	255.779,49	252.738,31	3.041,18
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2008.15.122.413.2.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.083.214,04	1.083.214,04	913.441,74	169.772,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.083.214,04	1.083.214,04	913.441,74	169.772,30
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	325,00	325,00	325,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.001,00	4.001,00	1.707,50	2.293,50
3.3.90.19	Auxílio-Fardamento	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	108.090,25	108.090,25	42.788,27	65.301,98
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	291.719,68	291.719,68	208.371,20	83.348,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.908,00	181.908,00	176.447,49	5.460,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00	175.000,00	161.632,17	13.367,83
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	309.329,25	309.329,25	309.329,25	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.140,86	11.140,86	11.140,86	0,00
2008.15.451	Infra-Estrutura Urbana	9.950.407,29	9.950.407,29	9.175.740,22	774.667,07
2008.15.451.1501	INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	9.950.407,29	9.950.407,29	9.175.740,22	774.667,07
2008.15.451.1501.1.41	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E OUTROS VINCULADOS AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE	44.296,00	44.296,00	23.381,00	20.915,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	44.296,00	44.296,00	23.381,00	20.915,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.296,00	44.296,00	23.381,00	20.915,00
2008.15.451.1501.1.42	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS URBANAS.	8.504.127,77	8.504.127,77	8.122.690,33	381.437,44
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.504.127,77	8.504.127,77	8.122.690,33	381.437,44
4.4.90.51	Obras e Instalações	8.504.127,77	8.504.127,77	8.122.690,33	381.437,44
2008.15.451.1501.1.43	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS RURAIS COM VIAS DE ACESSO, RUAS PAVIMENTADAS E/OU CALÇADAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS, MEIO FIO E OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTO DE VIAS.	22.350,00	22.350,00		22.350,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.350,00	22.350,00		22.350,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	22.350,00	22.350,00		22.350,00
2008.15.451.1501.1.44	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, REPAROS, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUROS, RAMPAS, ESCADARIAS, CALÇADÃO E OUTROS ASSEMELHADOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
2008.15.451.1501.1.46	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				



**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			
4.5.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis					0,00
2008.15.451.1501.1.55 FEM-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES.	218,60		218,60		218,60
4.4.90.00 Aplicações Diretas	218,60		218,60		218,60
4.4.90.51 Obras e Instalações	218,60		218,60		218,60
2008.15.451.1501.1.56 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, INCLUSIVE OBRAS DE MELHORIA ESTÉTICA E URBANÍSTICA DA CIDADE E REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS.	1.317.414,92		1.317.414,92	967.695,13	349.719,79
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.317.414,92		1.317.414,92	967.695,13	349.719,79
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.317.414,92		1.317.414,92	967.695,13	349.719,79
2008.15.451.1501.1.72 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CALÇADÃO.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1501.1.73 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS.	62.000,00		62.000,00	61.973,76	26,24
4.4.90.00 Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00	61.973,76	26,24
4.4.90.51 Obras e Instalações	62.000,00		62.000,00	61.973,76	26,24
2008.15.451.1501.1.269 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2008.15.451.1502 SERVIÇOS FUNERÁRIOS					0,00
2008.15.451.1502.1.45 CEMITÉRIOS MUNICIPAIS:CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PÚBLICOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2008.26 Transporte	690.896,09		690.896,09	594.267,72	96.628,37
2008.26.452 Serviços Urbanos	690.332,12		690.332,12	594.267,72	96.064,40
2008.26.452.2601 TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	690.332,12		690.332,12	594.267,72	96.064,40
2008.26.452.2601.2.127 AÇÕES DE APOIO A MELHORIA DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO	690.332,12		690.332,12	594.267,72	96.064,40
3.3.90.00 Aplicações Diretas	690.332,12		690.332,12	594.267,72	96.064,40
3.3.90.30 Material de Consumo	261.504,11		261.504,11	219.822,70	41.681,41
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.828,01		428.828,01	374.445,02	54.382,99
2008.26.782 Transporte Rodoviário	563,97		563,97		563,97
2008.26.782.2601 TERMINAIS DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	563,97		563,97		563,97
2008.26.782.2601.1.59 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO URBANA, BEM COMO EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORAR O TRÂNSITO.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2008.26.782.2601.1.275 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ÔNIBUS E PRAÇA NO RESIDENCIAL CRUZEIRO	563,97		563,97		563,97
4.4.90.00 Aplicações Diretas	563,97		563,97		563,97
4.4.90.51 Obras e Instalações	563,97		563,97		563,97
2008.27 Desporto e Lazer	921.131,51		921.131,51	809.239,53	111.891,98
2008.27.812 Desporto Comunitário	921.131,51		921.131,51	809.239,53	111.891,98
2008.27.812.2702 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	921.131,51		921.131,51	809.239,53	111.891,98



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

11 / 58

**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			
2008.27.812.2702.1.60	CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL E OUTRAS INSTALAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER		921.131,51	809.239,53	111.891,98
4.4.90.00	Aplicações Diretas	921.131,51	921.131,51	809.239,53	111.891,98
4.4.90.51	Obras e Instalações	921.131,51	921.131,51	809.239,53	111.891,98
2008.27.812.2702.1.276	(Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) COMPRA DE REFLETORES PARA O CAMPO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO NA COMUNIDADE MAGANA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2008.27.813	Lazer		642.537,58	642.537,58	
2008.27.813.2702	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO DESPORTO E LAZER		642.537,58	642.537,58	
2008.27.813.2702.1.61	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO DESPORTO E LAZER (PARQUE POLIESPORTIVO).		642.537,58	642.537,58	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	642.537,58	642.537,58	642.537,58	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	642.537,58	642.537,58	642.537,58	0,00
2008.27.813.2702.1.290	(Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BASQUETEBOL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2009	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		7.593.337,80	6.972.361,41	620.976,39
2009.4	Administração		6.385.393,31	5.860.415,99	524.977,32
2009.4.122	Administração Geral		6.385.393,31	5.860.415,99	524.977,32
2009.4.122.417	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		6.375.393,31	5.850.415,99	524.977,32
2009.4.122.417.1.66	ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		119.500,00	40.258,26	79.241,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	119.500,00	119.500,00	40.258,26	79.241,74
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	119.500,00	119.500,00	40.258,26	79.241,74
2009.4.122.417.2.49	PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		3.879.753,40	3.879.621,35	132,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.808.450,23	3.808.450,23	3.808.449,85	0,38
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.078.403,48	2.078.403,48	2.078.403,10	0,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.302.167,62	1.302.167,62	1.302.167,62	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	427.879,13	427.879,13	427.879,13	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	71.303,17	71.303,17	71.171,50	131,67
3.1.91.13	Obrigações Patronais	71.303,17	71.303,17	71.171,50	131,67
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2009.4.122.417.2.118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA		2.366.139,91	1.920.536,38	445.603,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.366.139,91	2.366.139,91	1.920.536,38	445.603,53
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	9.780,87	5.219,13
3.3.90.30	Material de Consumo	843.759,91	843.759,91	766.044,15	77.715,76
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.000,00	73.154,66	6.845,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.427.380,00	1.427.380,00	1.071.556,70	355.823,30

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAIO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/validadorDoc?seamCodigo do documento: f50c3152-5d32-45b8-85d7-d858cef12149

35582330

**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			
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
2009.4.122.417.2.275 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2009.4.122.2001 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2009.4.122.2001.2.343 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BARRA DA CRUZ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2009.4.122.2001.2.344 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PINDURÃO DOS RAMOS E ADJACÊNCIAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
2009.15 Urbanismo	364.436,57		364.436,57	332.157,85	32.278,72
2009.15.452 Serviços Urbanos	364.436,57		364.436,57	332.157,85	32.278,72
2009.15.452.417 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRICULTURA	364.436,57		364.436,57	332.157,85	32.278,72
2009.15.452.417.1.261 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) MELHORIAS NO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2009.15.452.417.2.123 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO	348.872,60		348.872,60	318.179,15	30.693,45
3.3.90.00 Aplicações Diretas	348.872,60		348.872,60	318.179,15	30.693,45
3.3.90.30 Material de Consumo	322.455,00		322.455,00	291.761,55	30.693,45
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.417,60		26.417,60	26.417,60	0,00
2009.15.452.417.2.326 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) CRIAÇÃO DE APLICATIVO DIGITAL (SOFTWARE) DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2009.15.452.417.2.439 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	15.563,97		15.563,97	13.978,70	1.585,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.563,97		15.563,97	13.978,70	1.585,27
3.3.90.30 Material de Consumo	15.563,97		15.563,97	13.978,70	1.585,27
2009.18 Gestão Ambiental					
2009.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
2009.18.541.1804 ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ					
2009.18.541.1804.1.257 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERNAMENTES E PROJETOS DESTINADOS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
2009.18.541.1804.2.229 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTATÉGICAS DIRECIONADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SERRA DO PARÁ					



**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					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
2009.18.544 Recursos Hídricos					
2009.18.544.1701 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2009.18.544.1701.1.68 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS E MELHORIAS DE POÇOS E ASSEMELHADOS.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2009.18.544.1701.1.274 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2009.18.544.1701.1.291 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2009.20 Agricultura	574.666,92		574.666,92	510.946,57	63.720,35
2009.20.122 Administração Geral	68.000,00		68.000,00	18.000,00	50.000,00
2009.20.122.2001 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	68.000,00		68.000,00	18.000,00	50.000,00
2009.20.122.2001.2.347 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO CARRAPICHO VELHO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.41 Contribuições	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2009.20.122.2001.2.348 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DO PINDURÃO DOS RAMOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
2009.20.122.2001.2.369 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MAGANA E PORTEIRA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2009.20.122.2001.2.370 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CARRAPICHO VELHO E NOVO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.41 Contribuições	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2009.20.122.2001.2.373 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE CACIMBA DE BAIXO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
2009.20.122.2001.2.375 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO BARRA DA CRUZ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2009.20.122.2001.2.380 (Emenda Impositiva do vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO BARRA DA CRUZ (APPRSBC)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAIO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f50c3152-5d32-45b-85d7-d85cc6f12172







**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>PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	345.394,69	345.394,69	314.194,69	31.200,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	114.944,69	114.944,69	114.944,69	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	230.450,00	230.450,00	199.250,00	31.200,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2010.15.122.416	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.</b>	<b>29.785.564,34</b>	<b>29.785.564,34</b>	<b>28.280.716,70</b>	<b>1.504.847,64</b>
2010.15.122.416.1.24	<b>REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>22.053,50</b>	<b>74.196,50</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	96.250,00	96.250,00	22.053,50	74.196,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.250,00	96.250,00	22.053,50	74.196,50
2010.15.122.416.2.50	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>17.661.623,41</b>	<b>17.661.623,41</b>	<b>17.660.942,86</b>	<b>680,55</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	17.429.791,45	17.429.791,45	17.429.791,45	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.858.559,55	12.858.559,55	12.858.559,55	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.537.152,48	2.537.152,48	2.537.152,48	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.034.079,42	2.034.079,42	2.034.079,42	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	231.831,96	231.831,96	231.151,41	680,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais	231.831,96	231.831,96	231.151,41	680,55
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2010.15.122.416.2.116	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>12.027.690,93</b>	<b>12.027.690,93</b>	<b>10.597.720,34</b>	<b>1.429.970,59</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.027.690,93	12.027.690,93	10.597.720,34	1.429.970,59
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	2.000,00	650,00	1.350,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	3.454,00	3.454,00	3.453,50	0,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.735.670,00	5.735.670,00	5.252.549,01	483.120,99
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	88.251,14	88.251,14	56.260,26	31.990,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.200,00	30.200,00	27.790,32	2.409,68
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.168.115,79	6.168.115,79	5.257.017,25	911.098,54
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
2010.15.451	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>2.540.877,66</b>	<b>463.671,21</b>
2010.15.451.1501	<b>INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>2.540.877,66</b>	<b>463.671,21</b>
2010.15.451.1501.2.132	<b>MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>3.004.548,87</b>	<b>2.540.877,66</b>	<b>463.671,21</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.004.548,87	3.004.548,87	2.540.877,66	463.671,21
3.3.90.30	Material de Consumo	1.186.000,00	1.186.000,00	1.050.913,50	135.086,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818.548,87	1.818.548,87	1.489.964,16	328.584,71
2010.15.452	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>20.427.203,15</b>	<b>20.427.203,15</b>	<b>19.591.739,71</b>	<b>835.463,44</b>
2010.15.452.1502	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.557,60</b>	<b>154.442,40</b>
2010.15.452.1502.2.128	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.557,60</b>	<b>154.442,40</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	156.000,00	156.000,00	1.557,60	154.442,40
3.3.90.30	Material de Consumo	154.000,00	154.000,00		154.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	1.557,60	442,40
2010.15.452.1503	<b>CIDADE LIMPA - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>18.878.053,96</b>	<b>611.198,04</b>
2010.15.452.1503.1.63	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, INCLUSIVE MÁQUINAS PESADAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>18.878.053,96</b>	<b>611.198,04</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
2010.15.452.1503.2.130	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO, INCLUSIVE O LIXO HOSPITALAR</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>19.489.252,00</b>	<b>18.878.053,96</b>	<b>611.198,04</b>



**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	19.489.252,00		19.489.252,00	18.878.053,96	611.198,04
3.3.90.30 Material de Consumo	736,00		736,00		736,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.488.516,00		19.488.516,00	18.878.053,96	610.462,04
2010.15.452.1504 PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	781.951,15		781.951,15	712.128,15	69.823,00
2010.15.452.1504.2.135 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO (ÁREAS VERDES)	781.951,15		781.951,15	712.128,15	69.823,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	781.951,15		781.951,15	712.128,15	69.823,00
3.3.90.30 Material de Consumo	781.951,15		781.951,15	712.128,15	69.823,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2010.15.813 Lazer	1.194.691,14		1.194.691,14	630.316,32	564.374,82
2010.15.813.1504 PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER	1.194.691,14		1.194.691,14	630.316,32	564.374,82
2010.15.813.1504.1.53 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES MUNICIPAIS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS	1.194.691,14		1.194.691,14	630.316,32	564.374,82
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.194.691,14		1.194.691,14	630.316,32	564.374,82
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.194.691,14		1.194.691,14	630.316,32	564.374,82
2010.15.813.1504.1.262 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.15.813.1504.1.283 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA DA MAGANA-SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.17 Saneamento					
2010.17.511 Saneamento Básico Rural					
2010.17.511.1701 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2010.17.511.1701.1.64 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM VILAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E OUTROS.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.17.512 Saneamento Básico Urbano					
2010.17.512.1701 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2010.17.512.1701.1.65 EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO, INCLUINDO MELHORIAS SANITÁRIAS, DRENAGEM, REDES DE ESGOTO, SISTEMA DE TRATAMENTO, LIMPEZA DE CANAIS, CÓRREGOS, RIOS E OUTROS.					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.17.544 Recursos Hídricos					
2010.17.544.1701 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA					
2010.17.544.1701.1.103 EXECUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS ESTRUTURADAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2010.18 Gestão Ambiental	69.736,04		69.736,04	67.704,32	2.031,72
2010.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					
2010.18.541.1801 SANTA CRUZ - CIDADE SUSTENTÁVEL					
2010.18.541.1801.1.54 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE AMPLIAÇÃO DE ÁREAS VERDES E COLETA SELETIVA					







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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

20 / 58

**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. Orçamentários e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>2014.4.122.414.2.42</b> <b>GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.</b>	<b>6.567.123,04</b>		<b>6.567.123,04</b>	<b>5.545.869,71</b>	<b>1.021.253,33</b>
3.1.90.00      Aplicações Diretas	3.182.433,36		3.182.433,36	3.150.298,86	32.134,50
3.1.90.04      Contratação por Tempo Determinado	1.466.014,35		1.466.014,35	1.437.999,39	28.014,96
3.1.90.11      Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.387.856,61		1.387.856,61	1.385.080,10	2.776,51
3.1.90.13      Obrigações Patronais	328.562,40		328.562,40	327.219,37	1.343,03
3.1.90.94      Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00      Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	77.374,72	22.625,28
3.1.91.13      Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	77.374,72	22.625,28
3.3.90.00      Aplicações Diretas	3.284.689,68		3.284.689,68	2.318.196,13	966.493,55
3.3.90.08      Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.440,00
3.3.90.14      Diárias - Civil	22.711,50		22.711,50	19.159,00	3.552,50
3.3.90.30      Material de Consumo	219.797,91		219.797,91	208.904,34	10.893,57
3.3.90.33      Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.430,00		200.430,00	194.413,60	6.016,40
3.3.90.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.787.880,96		2.787.880,96	1.850.251,31	937.629,65
3.3.90.47      Obrigações Tributárias e Contributivas	50.869,31		50.869,31	43.907,88	6.961,43
<b>2014.4.122.414.2.114</b> <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER</b>	<b>334.652,85</b>		<b>334.652,85</b>	<b>319.808,93</b>	<b>14.843,92</b>
3.1.90.00      Aplicações Diretas	295.902,29		295.902,29	292.155,40	3.746,89
3.1.90.04      Contratação por Tempo Determinado	161.000,00		161.000,00	159.101,05	1.898,95
3.1.90.11      Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.060,75		105.060,75	103.212,81	1.847,94
3.1.90.13      Obrigações Patronais	29.841,54		29.841,54	29.841,54	0,00
3.1.91.00      Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.750,56		16.750,56	15.117,26	1.633,30
3.1.91.13      Obrigações Patronais	16.750,56		16.750,56	15.117,26	1.633,30
3.3.90.00      Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	12.536,27	9.463,73
3.3.90.14      Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	2.750,50	1.249,50
3.3.90.30      Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.456,55	3.543,45
3.3.90.36      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	8.329,22	4.670,78
3.3.90.47      Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
<b>2014.4.122.414.2.115</b> <b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE</b>	<b>9.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>2.632,19</b>	<b>6.867,81</b>
3.1.90.00      Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	2.632,19	6.367,81
3.1.90.04      Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00	2.300,00	5.700,00
3.1.90.11      Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13      Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	332,19	667,81
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	500,00		500,00		500,00
3.3.90.14      Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30      Material de Consumo					0,00
3.3.90.36      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47      Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
<b>2014.4.122.414.2.151</b> <b>SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS - ACRESCC</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	
3.3.50.00      Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.50.43      Subvenções Sociais		42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
<b>2014.4.122.414.2.172</b> <b>CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO SOCIAL "SABÃO CASEIRO"</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
3.3.90.00      Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.41      Contribuições	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
<b>2014.4.122.414.2.230</b> <b>(Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	
3.3.50.00      Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.500,00		19.500,00	19.500,00	0,00
3.3.50.43      Subvenções Sociais	19.500,00		19.500,00	19.500,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELLO LIMA ARAAGAO FILHO, EDICLIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: 12/12/2025 14:54:45 - 12/12/2025 14:54:45 - 12/12/2025 14:54:45 - 12/12/2025 14:54:45 - 12/12/2025 14:54:45

**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			
2014.4.122.414.2.233 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	30.563,97		30.563,97	30.563,97	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.563,97		30.563,97	30.563,97	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	30.563,97		30.563,97	30.563,97	0,00
2014.4.122.414.2.234 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.242 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO NO RECIFE	19.000,00		19.000,00	2.751,00	16.249,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.000,00		19.000,00	2.751,00	16.249,00
3.3.90.30 Material de Consumo	19.000,00		19.000,00	2.751,00	16.249,00
2014.4.122.414.2.244 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) SUBVENÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	59.563,97		59.563,97	59.563,97	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	59.563,97		59.563,97	59.563,97	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	59.563,97		59.563,97	59.563,97	0,00
2014.4.122.414.2.274 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) CONTRIBUIÇÃO A COMUNIDADE DIVINA MISERICÓRDIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.41 Contribuições	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2014.4.122.414.2.277 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	15.563,97		15.563,97	15.563,97	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.563,97		15.563,97	15.563,97	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	15.563,97		15.563,97	15.563,97	0,00
2014.4.122.414.2.279 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	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
2014.4.122.414.2.287 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior ) SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.288 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva ) SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ASSOCIAÇÃO JOÃO XIII (CASA DA CRIANÇA EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2014.4.122.414.2.338 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) SUBVENÇÃO DESTINADA A COMUNIDADE CATÓLICA DIVINA MISERICÓRDIA	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
2014.4.122.414.2.345 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PESSOAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - APPTA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.346 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO CASA LAR DO IDOSO					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43 Subvenções Sociais					
2014.4.122.414.2.349 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO ARCOVERDE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	20.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f50c3152-3d32-45b8-85d7-d85cc6f12149

**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			
3.3.90.41 Contribuições	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.351 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.353 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DO IDOSO IRMÃ DULCE					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.356 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) DESTINADO A CASA DE APOIO NO RECIFE-PE	5.000,00		5.000,00	4.271,62	728,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.271,62	728,38
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.271,62	728,38
2014.4.122.414.2.357 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA DE POÇO FUNDO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
2014.4.122.414.2.358 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII (CASA DA CRIANÇA)	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2014.4.122.414.2.359 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA PALESTINA					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.360 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS (CRECHE)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.361 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTA-CRUZENSE					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.362 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE VAQUEIROS BEIRA - RIO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.363 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CARRAPICHO VENHO E NOVO	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.4.122.414.2.365 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MAGANA E PORTEIRA	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2014.4.122.414.2.366 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO BARRA DA CRUZ	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.000,00		9.000,00		9.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAIO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: f50c3152-5d32-45b1-85d7-d85cc6fd12149

**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					
2014.4.122.414.2.368 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE CACIMBA DE BAIXO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.371 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PINDURÃO DOS RAMOS E ADJACENTES					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.372 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	34.000,00		34.000,00	34.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.376 (Emenda Impositiva do Vereador Nailson Ramos da Silva) CONTRIBUIÇÃO 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
2014.4.122.414.2.387 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO CLEÓSTENES PACAS	10.550,00		10.550,00	10.550,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.550,00		10.550,00	10.550,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.550,00		10.550,00	10.550,00	0,00
2014.4.122.414.2.388 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA METHABEREL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2014.4.122.414.2.389 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO TAMBIA EM PERNAMBUCO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.390 (Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL À ÁREA PASTORAL SANTA RITA DE CÁSSIA - BAIRRO MALHADA DO MEIO	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	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.400 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO (FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA)	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.401 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA A ASSOCIAÇÃO CORES DO CAPIBARIBE					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.402 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JIU-JITSU MUDANDO VIDAS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - AJJMVSCC	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	
2014.4.122.414.2.403 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) SUBVENÇÃO SOCIAL À 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	



**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					
2014.4.122.414.2.406 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) AMPC ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DA PALESTINA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.412 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) ASSOCIAÇÃO JOÃO XXII, CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO	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
2014.4.122.414.2.417 (Emenda Impositiva do Vereador Cicero Cosmo da Silva) APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.41 Contribuições	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.421 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE POÇO FUNDO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
2014.4.122.414.2.426 (Emenda Impositiva do Vereador José Carlos da Silva) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMUNIDADE CATÓLICA DIVINA MISERICÓRDIA E ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII	39.563,97		39.563,97		39.563,97
3.3.90.00 Aplicações Diretas	39.563,97		39.563,97		39.563,97
3.3.90.41 Contribuições	39.563,97		39.563,97		39.563,97
2014.4.122.414.2.432 (Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DIVINA MISERICÓRDIA E IGREJA CATÓLICA DE SÃO JOSÉ NO SÍTIO PORTEIRAS	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
2014.4.122.414.2.437 (Emenda Impositiva do Vereador Emanuel Souza Ramos) SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE ACOLHIMENTO MARISTELA MONTEIRO E AADESC - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTES DE SANTA CRUZ					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.414.2.444 (Emenda Impositiva do Vereador Jessyca Mônica de Lima Cavalcante) SUBVENÇÃO PARA O CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO PADRE ZUZINHA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
2014.4.122.414.2.449 (Emenda Impositiva do Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcante) APOIO PARA A ASSOCIAÇÃO CORES DO CAPIBARIBE					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
2014.4.122.820 PROGRAMA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	233.224,51		233.224,51	223.724,98	9.499,53
2014.4.122.820.1.95 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2014.4.122.820.2.180 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	233.224,51		233.224,51	223.724,98	9.499,53
3.1.90.00 Aplicações Diretas	216.724,51		216.724,51	209.663,71	7.060,80
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	17.534,88		17.534,88	17.534,88	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	39.169,52		39.169,52	32.108,72	7.060,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00	14.081,29	2.418,71
3.3.90.30 Material de Consumo	3.400,00		3.400,00	1.032,57	2.367,43

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA ARAAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.cam.pe.gov.br/epd/ava/ava.asp?cod=152-5d32-417053488-17053488-3916952-1650000-340000



**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			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00	13.100,00	13.028,70	71,30
2014.8	Assistência Social	1.158.946,69	1.158.946,69	1.133.883,24	25.063,45
2014.8.241	Assistência à Pessoa Idosa				
2014.8.241.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
2014.8.241.414.1.268	(Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) DESTINAÇÃO DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA E REFORMA DE PISO DA SEDE DO CCPI				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
2014.8.241.414.2.433	(Emenda Impositiva do Vereador José Vando Bruna) SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DOS IDOSOS IRMÃ DULCE				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
2014.8.241.414.2.448	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) SUBVENÇÃO SOCIAL AO LAR DOS IDOSOS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
2014.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência				
2014.8.242.414	GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
2014.8.242.414.2.445	(Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE DE SANTA CRUZ (AADESC)				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
2014.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.158.946,69	1.158.946,69	1.133.883,24	25.063,45
2014.8.243.803	CONSELHO TUTELAR	1.158.946,69	1.158.946,69	1.133.883,24	25.063,45
2014.8.243.803.1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2014.8.243.803.1.295	(Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	615,00	615,00	615,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	615,00	615,00	615,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	615,00	615,00	615,00	0,00
2014.8.243.803.2.21	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS	1.158.331,69	1.158.331,69	1.133.268,24	25.063,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.080.845,08	1.080.845,08	1.067.546,32	13.298,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	213.938,91	213.938,91	201.500,21	12.438,70
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	724.408,35	724.408,35	724.408,35	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.497,82	142.497,82	141.637,76	860,06
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	32.057,11	32.057,11	32.057,11	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	32.057,11	32.057,11	32.057,11	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.429,50	45.429,50	33.664,81	11.764,69
3.3.90.14	Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	9.708,50	5.291,50
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	883,76	4.116,24
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.429,50	17.429,50	16.082,50	1.347,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00	6.990,05	1.009,95
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				
2014.8.244	Assistência Comunitária				
2014.8.244.824	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				



**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			
2014.8.244.824.2.330 (Emenda Aditiva da Vereadora Jessyca Mônica de Lima Cavalcanti) AMPLIAÇÃO DE EQUIPE DE ABORDAGEM					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2014.14 Direitos da Cidadania	176.741,51		176.741,51	172.280,67	4.460,84
2014.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	176.741,51		176.741,51	172.280,67	4.460,84
2014.14.422.414 GOVERNO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	176.741,51		176.741,51	172.280,67	4.460,84
2014.14.422.414.1.38 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROCON					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2014.14.422.414.2.112 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROCON	176.241,51		176.241,51	172.280,67	3.960,84
3.1.90.00 Aplicações Diretas	160.741,51		160.741,51	160.741,50	0,01
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	127.583,45		127.583,45	127.583,45	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	33.158,06		33.158,06	33.158,05	0,01
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.500,00		15.500,00	11.539,17	3.960,83
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.132,50	867,50
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	1.046,00	1.954,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	9.360,67	639,33
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
2014.14.422.414.2.113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	500,00		500,00		500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00		500,00
2014.14.422.414.2.227 PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2014.16 Habitação	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
2014.16.122 Administração Geral	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
2014.16.122.1601 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
2014.16.122.1601.2.154 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VINCULADAS AO PTTS - PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.650,00		2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2014.16.125 Normatização e Fiscalização					
2014.16.125.1601 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
2014.16.125.1601.2.88 ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
2014.16.482 Habitação Urbana					



**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					
2014.16.482.1601	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
2014.16.482.1601.1.57	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR, DE INTERESSE SOCIAL E OUTROS (MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE).						
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00		
2015	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONIAPE		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
2015.4	Administração		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
2015.4.122	Administração Geral		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
2015.4.122.496	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONIAPE		5.300,00	5.300,00	5.300,00		
2015.4.122.496.0.15	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.						
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00		
2015.4.122.496.0.16	PARCELAMENTO/AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS.						
4.6.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				0,00		
2015.4.122.496.1.158	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - SEDE CONIAPE (REFORMA, AQUISIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO)		600,00	600,00	600,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600,00	600,00		600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	300,00	300,00		300,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	300,00	300,00		300,00		
2015.4.122.496.1.159	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS AO CONIAPE.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00		
2015.4.122.496.2.210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE		4.700,00	4.700,00	4.700,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300,00	300,00		300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00	300,00		300,00		
3.1.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00	300,00		300,00		
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	300,00	300,00		300,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
3.3.90.14	Diárias - Civil	700,00	700,00		700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00	700,00		700,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.41	Contribuições	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	300,00		300,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	300,00		300,00		
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>147.754.268,54</b>	<b>42.000,00</b>	<b>147.796.268,54</b>	<b>139.837.296,53</b>	<b>7.958.972,01</b>
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe</b>							
1001	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		15.980.000,00		15.980.000,00		
1001.1	Legislativa		15.980.000,00		15.980.000,00	11.612.242,11	

Documento assinado digitalmente por HELTON LIMA ARAGAO FILHO, EDICLIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Código do documento: f50c3152-5d32-45bb-85d7-d85cecfd1249  
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

28 / 58

**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			
1001.1.31	Ação Legislativa	15.980.000,00	15.980.000,00	11.612.242,11	4.367.757,89
1001.1.31.1	ACÇÃO LEGISLATIVA	14.480.000,00	14.480.000,00	10.554.148,00	3.925.852,00
1001.1.31.1.1.243	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.870.000,00	1.870.000,00	1.154.020,67	715.979,33
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.870.000,00	1.870.000,00	1.154.020,67	715.979,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	370.000,00	370.000,00	230.000,00	140.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.500.000,00	924.020,67	575.979,33
1001.1.31.1.2.9	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	8.580.000,00	8.580.000,00	5.999.675,49	2.580.324,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.790.000,00	4.790.000,00	4.294.172,64	495.827,36
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.750.000,00	4.750.000,00	4.294.172,64	455.827,36
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.790.000,00	3.790.000,00	1.705.502,85	2.084.497,15
3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	50.670,00	49.330,00
3.3.90.30	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	124.633,71	125.366,29
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00	22.474,64	77.525,36
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	220.000,00	220.000,00	155.250,00	64.750,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	75.090,40	124.909,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	1.200.000,00	573.172,00	626.828,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	43.750,00	256.250,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.400.000,00	1.400.000,00	660.462,10	739.537,90
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1001.1.31.1.2.10	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.470.000,00	3.470.000,00	3.275.637,95	194.362,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.250.000,00	3.250.000,00	3.062.056,75	187.943,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.250.000,00	3.250.000,00	3.062.056,75	187.943,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	213.581,20	6.418,80
3.3.90.14	Diárias - Civil	220.000,00	220.000,00	213.581,20	6.418,80
1001.1.31.1.2.173	MANUTENÇÃO PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLOGIA E CIDADANIA - CIDATEC	360.000,00	360.000,00	124.813,89	235.186,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	360.000,00	360.000,00	124.813,89	235.186,11
3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00		100.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	69.813,89	30.186,11
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	55.000,00	25.000,00
1001.1.31.1.2.174	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O PROGRAMA INCLUSÃO TECNOLÓGICA E CIDADANIA - CIDATEC	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00		200.000,00
1001.1.31.492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.058.094,11	441.905,89
1001.1.31.492.2.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.058.094,11	441.905,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00	1.100.000,00	824.134,20	275.865,80
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.100.000,00	1.100.000,00	824.134,20	275.865,80
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	400.000,00	400.000,00	233.959,91	166.040,09
3.1.91.13	Obrigações Patronais	400.000,00	400.000,00	233.959,91	166.040,09
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>15.980.000,00</b>	<b>15.980.000,00</b>	<b>11.612.242,11</b>	<b>4.367.757,89</b>

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

3001	SECRETARIA DE SAÚDE	527.606,91	527.606,91	292,65	
3001.10	Saúde	527.606,91	527.606,91	292,65	
3001.10.122	Administração Geral	215.878,97	215.878,97	292,65	
3001.10.122.1001	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	215.563,97	215.563,97		



Acesso em: 08/12/2025 às 15:52:55 por: SCS/SDT-d85cc6fd12149  
 Documento assinado digitalmente por: LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

**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			
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 LABORATÓRIO 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
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00		72.000,00		72.000,00
3002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.090.662,85		109.090.662,85	94.232.541,29	14.858.121,56
3002.10 Saúde	109.090.662,85		109.090.662,85	94.232.541,29	14.858.121,56
3002.10.122 Administração Geral	4.899.807,56		4.899.807,56	4.017.023,05	882.784,51
3002.10.122.1001 DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	4.899.807,56		4.899.807,56	4.017.023,05	882.784,51



**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			
3002.10.122.1001.1.74	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.000,00	55.000,00	54.418,95	581,05
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00	55.000,00	54.418,95	581,05
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	54.418,95	581,05
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				0,00
3002.10.122.1001.2.136	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO FMS	4.518.101,68	4.518.101,68	3.962.604,10	555.497,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.579.567,59	2.579.567,59	2.341.941,41	237.626,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	849.685,00	849.685,00	831.240,37	18.444,63
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.348.895,59	1.348.895,59	1.281.251,38	67.644,21
3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	350.000,00	198.462,66	151.537,34
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.987,00	30.987,00	30.987,00	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	181.550,00	181.550,00	98.689,76	82.860,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais	181.550,00	181.550,00	98.689,76	82.860,24
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	149.090,18	149.090,18	149.090,18	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	149.090,18	149.090,18	149.090,18	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.607.893,91	1.607.893,91	1.372.882,75	235.011,16
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	11.603,00	11.603,00	11.603,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	366.372,65	366.372,65	294.077,39	72.295,26
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.304,00	3.304,00	3.304,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	25.486,46	25.486,46	25.486,46	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	212.276,18	212.276,18	199.699,46	12.576,72
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.164,00	105.164,00	105.164,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	878.687,62	878.687,62	730.612,68	148.074,94
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	2.935,76	2.064,24
3002.10.122.1001.2.137	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NA ÁREA DE SAÚDE				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3002.10.122.1001.2.239	(Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	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
3002.10.122.1001.2.258	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO BENEFICENTE PADRE ZUZINHA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3002.10.122.1001.2.260	(Emenda Impositiva do Vereador Júlio Cesar Gomes de Oliveira) SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO JOÃO XXIII CASA DA CRIANÇA DONA ARLINDA MONTEIRO (SAÚDE)	25.577,94	25.577,94		25.577,94
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
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)	20.563,97	20.563,97		20.563,97



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

Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/portal/DocAssesamCodigo do documento: f50c3152-7232-4515-85d7-d85ccfd12147





**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			
3.3.90.47 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
<b>3002.10.302.1003.1.258 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
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
<b>3002.10.302.1003.1.259 (Emenda Impositiva do Vereador José Augusto Maia Júnior) CUSTEIO E</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por HELLO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/va/ps-seam/Código do documento: f50c3152-5d32-41d0-85ce1d12149







**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			
VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO ESPECTRO ALTISMO (TEA) E NECESSIDADES ESPECIAIS AFINS					
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		1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<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>943.213,23</b>	<b>185.357,44</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	842.899,96		842.899,96	735.762,83	107.137,13
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	122.464,20		122.464,20	82.308,45	40.155,75
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	684.634,73		684.634,73	636.706,56	47.928,17
3.1.90.13 Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
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	121.670,71		121.670,71	104.125,17	17.545,54



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

38 / 58

**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			
3002.28	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>
<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>
<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				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				
5001.8.122.801.2.14	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.849.920,27	1.849.920,27	1.733.925,45	115.994,82

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA MARIA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://portal.cadpe.gov.br/ep/validarCodigo.do?codigo=documento:f50c3152-5d32-4500-b5d0-d85cc6fd12149



**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>SOCIAL - CUSTEIO</b>					
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	<b>GESTÃO DO SUAS</b>	<b>1.516.694,04</b>	<b>1.516.694,04</b>	<b>1.357.948,83</b>	<b>158.745,21</b>
5001.8.122.807.1.245	<b>ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
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	<b>ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>145.910,27</b>	<b>3.489,73</b>
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		2.000,00
5001.8.122.807.2.310	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS</b>	<b>25.579,73</b>	<b>25.579,73</b>		<b>25.579,73</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.579,73	25.579,73		25.579,73
3.3.90.14	Diárias - Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
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	2.579,73	2.579,73		2.579,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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	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
5001.8.122.807.2.311	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	<b>1.333.714,31</b>	<b>1.333.714,31</b>	<b>1.212.038,56</b>	<b>121.675,75</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.076.058,31	1.076.058,31	1.037.052,82	39.005,49
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	868.800,00	868.800,00	863.984,85	4.815,15
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	800.000,00	799.000,00	1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	125.258,31	125.258,31	118.701,31	6.557,00



**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	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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.656,00	257.656,00	174.985,74	82.670,26
3.3.90.14	Diárias - Civil	16.000,00	16.000,00	13.830,00	2.170,00
3.3.90.30	Material de Consumo	118.656,00	118.656,00	76.977,50	41.678,50
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00	57.000,00	45.518,00	11.482,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	26.000,00	17.036,67	8.963,33
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.500,00	25.500,00	17.785,75	7.714,25
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.100,00	8.100,00	2.680,00	5.420,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.900,00	1.900,00	1.157,82	742,18
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>5001.8.122.810</b>	<b>APOIO AOS CONSELHOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.900,15</b>	<b>42.099,85</b>
<b>5001.8.122.810.1.247</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DE APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>10.401,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00	2.599,00	10.401,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	2.599,00	7.401,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>5001.8.122.810.2.312</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.301,15</b>	<b>31.698,85</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00	36.000,00	4.301,15	31.698,85
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	4.301,15	5.698,85
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>5001.8.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>386.211,61</b>	<b>386.211,61</b>	<b>228.235,81</b>	<b>157.975,80</b>
<b>5001.8.243.806</b>	<b>PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>	<b>386.211,61</b>	<b>386.211,61</b>	<b>228.235,81</b>	<b>157.975,80</b>
<b>5001.8.243.806.1.249</b>	<b>ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
4.4.90.00	Aplicações Diretas	26.000,00	26.000,00		26.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	22.500,00		22.500,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00		1.500,00
<b>5001.8.243.806.2.315</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>360.211,61</b>	<b>360.211,61</b>	<b>228.235,81</b>	<b>131.975,80</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	266.211,61	266.211,61	205.695,15	60.516,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	162.500,00	162.500,00	130.117,49	32.382,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	72.000,00	52.000,00	20.000,00
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA e JONAS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/ava/pc-seam/Código do documento: f50c3152-5d32-4141-8151-7-d85cefd12149



**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			
3.3.90.47 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	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>5001.8.244.825.2.317 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROCAD - SUAS</b>	<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>		<b>188.000,00</b>
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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
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
<b>5001.8.245 Serviços Socioassistenciais</b>	<b>4.189.095,39</b>		<b>4.189.095,39</b>	<b>3.203.538,96</b>	<b>985.556,43</b>



**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			
5001.8.245.802 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.300.289,08		2.300.289,08	1.777.206,83	523.082,25
5001.8.245.802.1.160 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.450,00		93.450,00	33.598,34	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		2.206.839,08	1.743.608,49	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		1.888.806,31	1.426.332,13	462.474,18
5001.8.245.824.1.250 ESTRUTURAÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.850,00		45.850,00	4.074,00	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		1.842.956,31	1.422.258,13	420.698,18
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.173.977,27		1.173.977,27	976.173,50	197.803,77
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	120.530,69		120.530,69	112.135,92	8.394,77
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					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
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	668.979,04		668.979,04	446.084,63	222.894,41
3.3.90.14 Diárias - Civil	22.774,40		22.774,40	19.843,00	2.931,40
3.3.90.30 Material de Consumo	396.900,00		396.900,00	288.488,00	108.412,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		500,00		500,00
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	100,00		100,00		100,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.000,00		93.000,00	67.009,79	25.990,21
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.504,64		141.504,64	66.614,91	74.889,73



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

43 / 58

**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			
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400,00	3.400,00	2.200,00	1.200,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	4.400,00		4.400,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	1.928,93	571,07
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5001.8.306	Alimentação e Nutrição	807.139,89	807.139,89	746.409,79	60.730,10
5001.8.306.821	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	807.139,89	807.139,89	746.409,79	60.730,10
5001.8.306.821.1.96	ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	80.500,00	80.500,00	79.379,03	1.120,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	80.500,00	80.500,00	79.379,03	1.120,97
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	79.500,00	79.500,00	79.379,03	120,97
5001.8.306.821.2.181	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA	726.639,89	726.639,89	667.030,76	59.609,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas	208.000,00	208.000,00	193.376,95	14.623,05
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	176.500,00	176.500,00	171.129,97	5.370,03
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.500,00	30.500,00	22.246,98	8.253,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
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	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	516.639,89	516.639,89	473.653,81	42.986,08
3.3.90.30	Material de Consumo	473.489,89	473.489,89	435.867,26	37.622,63
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00	23.000,00	22.709,00	291,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.650,00	11.650,00	10.933,68	716,32
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.100,00	2.100,00	1.100,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00	4.400,00	2.365,80	2.034,20
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	678,07	321,93
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO-FMDI	186.000,00	186.000,00		186.000,00
5002.8	Assistência Social	186.000,00	186.000,00		186.000,00
5002.8.241	Assistência à Pessoa Idosa	186.000,00	186.000,00		186.000,00
5002.8.241.822	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO.	30.000,00	30.000,00		30.000,00
5002.8.241.822.1.98	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO.	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.000,00
5002.8.241.822.2.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	27.000,00	27.000,00		27.000,00
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00
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



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

44 / 58

**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	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
<b>5002.8.241.826</b>	<b>PROGRAMA VIVA A VIDA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
<b>5002.8.241.826.2.318</b>	<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>
<b>Unidade Gestora: Regime Próprio de Previdência Social de Santa Cruz do Capibaribe</b>					
8001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	45.107.445,36	45.107.445,36	26.386.302,29	18.721.143,07
8001.9	Previdência Social	26.810.565,65	26.810.565,65	26.386.302,29	424.263,36
8001.9.122	Administração Geral	1.102.565,65	1.102.565,65	776.514,66	326.050,99
8001.9.122.901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	1.102.565,65	1.102.565,65	776.514,66	326.050,99
8001.9.122.901.1.1	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
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>8001.9.122.901.2.1</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>	<b>1.002.565,65</b>	<b>1.002.565,65</b>	<b>723.502,14</b>	<b>279.063,51</b>
3.1.90.00	Aplicações Diretas	470.000,00	470.000,00	385.730,20	84.269,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	420.000,00	344.409,33	75.590,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	41.320,87	8.679,13
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	50.000,00	50.000,00	7.408,26	42.591,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	7.408,26	42.591,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	482.565,65	482.565,65	330.363,68	152.201,97
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	4.010,50	5.989,50
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	5.248,28	4.751,72
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.276,64	1.276,64	1.276,64	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	87.025,87	32.974,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	90.000,00	53.512,11	36.487,89
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	178.001,27	71.998,73
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.289,01	1.289,01	1.289,01	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
<b>8001.9.122.901.2.2</b>	<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.212,52</b>	<b>35.787,48</b>
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00	70.000,00	34.212,52	35.787,48
3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	23.499,50	26.500,50
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
<b>8001.9.122.901.2.309</b>	<b>PAGAMENTO - CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO - REUNIÃO/CONSELHO -</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.800,00</b>	

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

Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: f50c3152-5d32-45b-85d7-d85cc6fd12149



**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>JETON</b>					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	18.800,00	11.200,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	18.800,00	11.200,00
8001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	25.708.000,00	25.708.000,00	25.609.787,63	98.212,37
8001.9.272.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	25.708.000,00	25.708.000,00	25.609.787,63	98.212,37
8001.9.272.902.2.6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES (RPPS/RGPS)				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.86	Compensações a Regimes de Previdência				0,00
8001.9.272.902.2.209	PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	25.708.000,00	25.708.000,00	25.609.787,63	98.212,37
3.1.90.00	Aplicações Diretas	25.688.000,00	25.688.000,00	25.608.233,23	79.766,77
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	24.550.000,00	24.550.000,00	24.490.972,80	59.027,20
3.1.90.03	Pensões	1.138.000,00	1.138.000,00	1.117.260,43	20.739,57
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	1.554,40	18.445,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	1.554,40	18.445,60
8001.9.272.902.2.308	PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E REFORMAS, PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				0,00
3.1.90.03	Pensões				0,00
8001.28	Encargos Especiais				
8001.28.843	Serviço da Dívida Interna				
8001.28.843.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
8001.28.843.902.2.5	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
8001.28.846	Outros Encargos Especiais				
8001.28.846.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
8001.28.846.902.2.4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
8001.99	Reserva de Contingência	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
8001.99.997	Reserva do RPPS	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
8001.99.997.902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
8001.99.997.902.2.7	RESERVA DO RPPS	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
9.9.99.00	A Definir	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
9.9.99.99	A Classificar	18.296.879,71	18.296.879,71		18.296.879,71
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>45.107.445,36</b>	<b>45.107.445,36</b>	<b>26.386.302,29</b>	<b>18.721.143,07</b>
<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



Documento assinado digitalmente por: SCSA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE. Código do documento: 150c3152-828e3e1d7-d85cc6fd12149



**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			
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					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
4001.12.361.1215 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					



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

48 / 58

**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	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	0,00
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	



Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/01/2025 às 10:00:00  
 Código de Verificação: 150c3152-23369b18-5d7-d85ccfd12149

**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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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					0,00
4001.12.366.1212 MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					0,00
4001.12.366.1212.1.255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.					0,00
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.					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
4001.12.367 Educação Especial					0,00
4001.12.367.1213 EDUCAÇÃO ESPECIAL					0,00
4001.12.367.1213.1.254 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.					0,00
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					0,00

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			
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	0,27
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.532.061,35	5.532.061,35	5.532.061,08	0,27
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.532.061,35	5.532.061,35	5.532.061,08	0,27
4002.12.361.1205.2.84	PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.	91.296.994,75	91.296.994,75	91.296.994,75	
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	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.305.643,08	25.305.643,08	25.305.643,08	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.305.643,08	25.305.643,08	25.305.643,08	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.305.643,08	25.305.643,08	25.305.643,08	



**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			
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 PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS.</b>	<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 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS</b>	<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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<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 PROGRAMA SABER MAIS</b>	<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 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA SABER MAIS.</b>	<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 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SABER MAIS</b>	<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 Educação Infantil</b>	<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 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE</b>	<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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.</b>	<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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.</b>	<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
<b>4002.12.365.1211.2.86 PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.</b>	<b>13.474.195,97</b>		<b>13.474.195,97</b>	<b>13.297.517,22</b>	<b>176.678,75</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	11.253.245,60		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		11.253.245,60	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





**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			
SOCIAL A SOCIEDADE MUSICAL NOVO SÉCULO					
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
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



**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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>4003.13.391.1301.2.442 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO SOCIAL A ACADEMIA SANTACRUZENSE DE LETRAS</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>4003.13.391.1301.2.446 (Emenda Impositiva da Vereadora Jessyca Monica de Lima Cavalcanti) SUBVENÇÃO SOCIAL A "BANDA MUSICAL NOVO SÉCULO" PARA CUSTEIO</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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
<b>4003.13.391.1302 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>	<b>21.085,72</b>		<b>21.085,72</b>	<b>1.026,09</b>	<b>20.059,63</b>
<b>4003.13.391.1302.1.80 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>					
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
<b>4003.13.391.1302.2.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>	<b>20.521,75</b>		<b>20.521,75</b>	<b>1.026,09</b>	<b>19.495,66</b>
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
<b>4003.13.391.1302.2.340 (Emenda Impositiva do Vereador José Climério Neto) APOIO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.355 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.374 (Emenda Impositiva do vereador José Ailton Oliveira Borges) SUBVENÇÃO AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.378 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.393 (Emenda Impositiva do Vereador José Ademir Pereira) SUBVENÇÃO SOCIAL AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.398 (Emenda Impositiva do Vereador Gilson José Julião) APOIO PARA O INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTACRUZENSE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.408 (Emenda Impositiva do Vereador José Manoel de Lima) INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE</b>					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
<b>4003.13.391.1302.2.411 (Emenda Impositiva do Vereador José Soares Correia) INSTITUTO</b>					



**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			
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO SANTA- CRUZENSE					
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.				
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.				
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	
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	
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				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
4003.13.392.1301.2.327	(Emenda Aditiva do Vereador José Soares Correia) PROMOÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO CINEMA E INCENTIVO À PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00





**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE**

Avenida Padre Zuzinha, 178 - Centro - 55.192-000 - Santa Cruz do Capibaribe/ PE  
 CNPJ: 10.091.569/0001-63

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação: 2173-1641-458

Página

57 / 58

**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			
3.3.90.47 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	233.200,00	2.296,39
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.296,39		2.296,39		2.296,39
3.3.90.41 Contribuições	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
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.41 Contribuições	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4004.27.812.2703 PROGRAMA CAMINHOS DO ESPORTE					0,00
4004.27.812.2703.2.383 (Emenda Impositiva do Vereador Flávio Humberto Pontes da Silva) INCENTIVO AO PROGRAMA CAMINHOS DO ESPORTE					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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	
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	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.534,00		10.534,00	10.533,74	
3.3.90.30 Material de Consumo					

Documento Assinado Digitalmente por: HELLO LIMA ARAGAÃO FILHO, EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS  
 Acesso em: 01/01/2025 10:53:40



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

Usuário: SCCapibaribe

Chave de autenticação:2173-1641-458

Página

58 / 58

**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			
3.3.90.31 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>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>538.678.054,86</b>	<b>42.000,00</b>	<b>538.720.054,86</b>	<b>482.691.538,29</b>	<b>56.028.516,57</b>

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

Assinado de forma digital por HELIO LIMA ARAGAO FILHO:04999292416 ARAGAO FILHO:04999292416

**Hélio Lima Aragão Filho**Prefeito  
CPF: 049.992.924-16

Assinado de forma digital por EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420 EDICLEIDE FERREIRA TORRES DOS SANTOS:83070613420

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