



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a41a8d0e-9db6-43f8-bb72-70712bd4c2fe2

## PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

# ITEM 24

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação  
1643-3312-297

Página  
1 / 2

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			210.852.612,79
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		148.003.034,25	
3.1.90	Aplicações Diretas	132.656.758,60		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	39.721.311,71		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.030.933,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.897.744,31		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.329,40		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	440,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.346.275,65		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.344.119,86		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.155,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		62.849.578,54	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.849.578,54		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	21.248,06		
3.3.90.14	Diárias – Civil	34.838,38		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.616.848,73		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.402.438,39		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.448.131,45		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	11.902.024,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.159.920,12		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.633.735,54		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	4.290,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.252,97		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	281.650,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	1.999.904,88		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	140.927,89		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.083.234,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.001.933,41		
4	Despesas de Capital			3.234.054,19
4.4	Investimentos		3.234.054,19	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.234.054,19		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	741.803,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.097.296,54		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	394.954,53		

Total da Unidade Orçamentária: 214.025.686,98

Total da Unidade Gestora: 214.025.686,98



Documento Assinado em: 2023/12/31 14:56:53  
Código de Verificação: 21402568698

Assinado em: 2023/12/31 14:56:53  
Código de Verificação: 21402568698

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação  
1643-3312-297

Página  
2 / 2

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

**Total Geral: 214.086.666,98**

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	132.656.758,60
Outras Despesas Correntes	62.849.578,54
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>195.506.337,14</b>
Investimentos	3.234.054,19
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>3.234.054,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.346.275,65
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>15.346.275,65</b>
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>214.086.666,98</b>

**DANIELE UCHOA BARROS ALVES**

Secretária  
CPF 831.396.484-72 (Assinado Digitalmente)

**WILMAR PIRES BEZERRA**

Contador  
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação  
1553-5550-075

Página  
1 / 2

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			14.549.169,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		981.174,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	967.634,72		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	742.808,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.698,97		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	161.126,78		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.539,96		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.539,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.567.994,95	
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.064.647,10		
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	1.064.647,10		
3.3.90	Aplicações Diretas	12.503.347,85		
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.113,78		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.575.775,53		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.205.036,68		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.018,20		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	356.698,51		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.138,43		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.047,98		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.669.616,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	397.902,74		
4	Despesas de Capital			264.263,28
4.4	Investimentos		264.263,28	
4.4.90	Aplicações Diretas	264.263,28		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	264.263,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.813.432,91</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>14.813.432,91</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>14.813.432,91</b>

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	967.634,72
Outras Despesas Correntes	13.567.994,95
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>14.535.629,67</b>
Investimentos	264.263,28
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>264.263,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	967.634,72
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>13.539,96</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: 13.539,96  
Acesse em: https://eicce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=a41a8d0e-9db6-43f8-bbf2-70712bd2fe2



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação  
1553-5550-075

Página  
2 / 2

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

**Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**

**TOTAL GERAL**

**14.813.432,91**

**WILMAR PIRES BEZERRA**

Contador  
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

**ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS**

Secretária  
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)



# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Moabe José

Chave de Autenticação  
1927-7423-639

Página  
1 / 1

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			81.970,68
3.3	Outras Despesas Correntes		81.970,68	
3.3.90	Aplicações Diretas	81.970,68		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.840,68		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>81.970,68</b>
			<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>81.970,68</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>81.970,68</b>

### Resumo

Outras Despesas Correntes	81.970,68
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>81.970,68</b>
<b>Total das Despesas de Capital</b>	
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.970,68</b>

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária  
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador  
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)



# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação  
1464-2655-620

Página  
1 / 1

## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.211.734,37
3.3	Outras Despesas Correntes		1.211.734,37	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.211.734,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	517,88		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.873,57		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.035,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	208.956,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.478,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	305.872,66		
4	Despesas de Capital			37.860,06
4.4	Investimentos		37.860,06	
4.4.90	Aplicações Diretas	37.860,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.860,06		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.249.594,43</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.249.594,43</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.249.594,43</b>

### Resumo

Outras Despesas Correntes	1.211.734,37
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>1.211.734,37</b>
Investimentos	37.860,06
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>37.860,06</b>
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.249.594,43</b>

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária  
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador  
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a41a8d0e-9db6-43f8-bbf2-70712bd2fe2

