



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b24dfe-54ad-4423-8d63-d1f43f6c9782

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

ITEM 23

(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
8031-9189-06

Página
1 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho					
41100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	222.762.235,00	222.762.235,00	214.086.666,98	8.675.568,02
41100.10	Saúde	222.762.235,00	222.762.235,00	214.086.666,98	8.675.568,02
41100.10.122	Administração Geral	44.664.000,00	44.664.000,00	43.095.794,47	1.568.205,53
41100.10.122.114	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	2.869.000,00	2.869.000,00	2.868.146,94	853,06
41100.10.122.114.1.226	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVESTIMENTOS.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.122.114.2.351	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUSTEIO.	2.869.000,00	2.869.000,00	2.868.146,94	853,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			920.726,59	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.581.273,41	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	367.000,00	367.000,00	366.146,94	853,06
3.3.90.30	Material de Consumo			364.322,94	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			495,60	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			684,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			644,40	
41100.10.122.115	HUMANIZA - CABO	2.870.000,00	2.870.000,00	2.222.528,93	647.471,07
41100.10.122.115.2.257	APOIO AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO HUMANIZA CABO	2.870.000,00	2.870.000,00	2.222.528,93	647.471,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.870.000,00	2.870.000,00	2.222.528,93	647.471,07
3.3.90.30	Material de Consumo			8.952,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.367.413,35	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			507.967,64	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			5.408,26	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			332.787,68	
41100.10.122.157	CONTROLE SOCIAL	195.000,00	195.000,00	156.333,04	38.666,96
41100.10.122.157.1.161	INVESTIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.122.157.2.91	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL	195.000,00	195.000,00	156.333,04	38.666,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00	195.000,00	156.333,04	38.666,96
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			19.216,36	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			95.778,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.432,39	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			19.259,22	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			4.290,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			14.356,78	
41100.10.122.158	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.730.000,00	38.730.000,00	37.848.785,56	881.214,44
41100.10.122.158.1.164	QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	67.500,00	67.500,00	31.647,10	35.852,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	67.500,00	67.500,00	31.647,10	35.852,90
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			31.647,10	
41100.10.122.158.2.375	GARANTIA DO RECOLHIMENTO DO RGPS E RPPS DOS SERVIDORES DO FMS	24.250.000,00	24.250.000,00	24.244.019,96	5.980,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.350.000,00	15.350.000,00	15.346.275,65	3.724,35

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 808709018
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epd/va/va.asp?programa=Codigo%20de%20verificacao&id=1431669782>



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
8031-9189-06

Página
2 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13 Obrigações Patronais				15.344.119,86	
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.155,79	
41100.10.122.158.8.131 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.412.500,00		14.412.500,00	13.573.118,50	839.381,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	6.946.000,00		6.946.000,00	6.905.720,00	40.280,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				618.028,37	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.280.922,23	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.329,40	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				440,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.466.500,00		7.466.500,00	6.667.398,50	799.101,50
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				21.248,06	
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.503,10	
3.3.90.30 Material de Consumo				130.891,81	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.025,04	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				85.200,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				71.416,50	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				548.120,59	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				930.989,80	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				234.249,99	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				33.252,97	
3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.999.904,88	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				135.519,63	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				742.140,71	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.697.935,42	
41100.10.301 Atenção Básica	48.460.348,00		48.460.348,00	47.281.470,37	1.178.877,63
41100.10.301.159 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	48.460.348,00		48.460.348,00	47.281.470,37	1.178.877,63
41100.10.301.159.1.168 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	165.423,00		165.423,00	82.317,79	83.105,21
4.4.90.00 Aplicações Diretas	165.423,00		165.423,00	82.317,79	83.105,21
4.4.90.51 Obras e Instalações				67.865,26	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				13.440,00	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.012,53	
41100.10.301.159.4.150 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	48.294.925,00		48.294.925,00	47.199.152,58	1.095.772,42
3.1.90.00 Aplicações Diretas	34.417.000,00		34.417.000,00	33.728.739,36	688.260,64
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.922.347,04	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.806.392,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.877.925,00		13.877.925,00	13.470.413,22	407.511,78
3.3.90.30 Material de Consumo				1.395.842,30	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				629.335,54	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				2.045.895,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.774.834,27	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.822.800,00	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				281.650,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.369.927,50	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				150.128,29	
41100.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	112.032.840,00		112.032.840,00	109.494.401,25	2.538.438,75
41100.10.302.160 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	110.633.363,00		110.633.363,00	108.117.154,69	2.516.208,31
41100.10.302.160.1.171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.087.149,00		2.087.149,00	2.020.888,24	66.260,76
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.087.149,00		2.087.149,00	2.016.470,84	70.678,16
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



2.016.470,84

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
8031-9189-06

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.417,40	
41100.10.302.160.4.153 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	108.546.214,00		108.546.214,00	106.096.266,45	2.449.947,55
3.1.90.00 Aplicações Diretas	72.883.000,00		72.883.000,00	72.815.478,37	67.521,63
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				21.699.498,60	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				51.115.979,77	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	35.663.214,00		35.663.214,00	33.280.788,08	2.382.425,92
3.3.90.30 Material de Consumo				2.519.478,99	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				645.794,83	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				7.916.524,14	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.603.015,41	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				503.727,47	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.938.377,54	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				153.869,70	
41100.10.302.161 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	1.399.477,00		1.399.477,00	1.377.246,56	22.230,44
41100.10.302.161.1.172 REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	618.000,00		618.000,00	616.755,57	1.244,43
4.4.90.00 Aplicações Diretas	618.000,00		618.000,00	616.755,57	1.244,43
4.4.90.51 Obras e Instalações				509.238,10	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				107.517,47	
41100.10.302.161.2.264 APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	781.477,00		781.477,00	760.490,99	20.986,01
3.1.90.00 Aplicações Diretas	530.000,00		530.000,00	518.723,63	11.276,37
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				200.283,16	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				318.440,47	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	251.477,00		251.477,00	241.767,36	9.709,64
3.3.90.14 Diárias – Civil				33.335,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				79.172,23	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				29.083,34	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				40.768,58	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.595,90	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				19.893,69	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.918,34	
41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	6.586.880,00		6.586.880,00	4.560.065,74	2.026.814,26
41100.10.303.109 PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
41100.10.303.109.2.378 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.586.880,00		6.586.880,00	4.560.065,74	2.026.814,26
41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO	4.120.529,00		4.120.529,00	2.754.691,26	1.365.837,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.120.529,00		4.120.529,00	2.754.691,26	1.365.837,74
3.3.90.30 Material de Consumo				1.588.924,23	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.165.767,03	
41100.10.303.162.4.309 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.466.351,00		2.466.351,00	1.805.374,48	660.976,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.466.351,00		2.466.351,00	1.805.374,48	660.976,52
3.3.90.30 Material de Consumo				1.471.695,20	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				333.679,28	
41100.10.304 Vigilância Sanitária	1.050.506,00		1.050.506,00	1.024.400,19	26.105,81
41100.10.304.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.050.506,00		1.050.506,00	1.024.400,19	26.105,81
41100.10.304.163.1.217 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	368.839,09		368.839,09	355.738,60	13.100,49
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				35.738,60	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BARRALDO, NUBIA MARIQUES

Assessoria Administrativa - Rua da Paz, 147 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco - CEP: 54.518-343 - Fone: (51) 3333-2222

02447298-963-D114316-9782787

Código do documento: 0b24dfaa-963-d114316-9782787

Assessoria Administrativa - Rua da Paz, 147 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco - CEP: 54.518-343 - Fone: (51) 3333-2222

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
8031-9189-06

Página
4 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
41100.10.304.163.4.307 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.013.667,00		1.013.667,00	988.661,59	25.005,41
3.1.90.00 Aplicações Diretas	833.000,00		833.000,00	825.446,54	7.553,46
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				40.023,88	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				785.422,66	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	180.667,00		180.667,00	163.215,05	17.451,95
3.3.90.30 Material de Consumo				2.224,56	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				49.151,33	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.654,89	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.321,69	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.862,58	
41100.10.305 Vigilância Epidemiológica	9.967.661,00		9.967.661,00	8.630.534,96	1.337.126,04
41100.10.305.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.967.661,00		9.967.661,00	8.630.534,96	1.337.126,04
41100.10.305.163.1.175 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
41100.10.305.163.1.361 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UVZ)	1.283.000,00		1.283.000,00	446.706,89	836.293,11
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.283.000,00		1.283.000,00	446.706,89	836.293,11
4.4.90.51 Obras e Instalações				164.699,76	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				282.007,13	
41100.10.305.163.1.363 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.2.377 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	46.000,00		46.000,00	25.492,00	20.508,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	25.492,00	20.508,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				492,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.2.406 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.153.000,00		2.153.000,00	2.099.238,70	53.761,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.152.000,00		2.152.000,00	2.098.376,01	53.623,99
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.098.376,01	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	862,69	137,31
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				862,69	
41100.10.305.163.4.159 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.485.661,00		6.485.661,00	6.059.097,37	426.563,63
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.700.000,00		4.700.000,00	4.339.038,38	360.961,62
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				319.912,07	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.019.126,31	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.785.661,00		1.785.661,00	1.720.058,99	65.602,01
3.3.90.30 Material de Consumo				55.344,47	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.284,88	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.205.785,77	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				222.934,22	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				20.799,48	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				161.910,17	
Total da Unidade Gestora	222.762.235,00		222.762.235,00	214.086.666,98	8.675.568,02
TOTAL GERAL	222.762.235,00		222.762.235,00	214.086.666,98	8.675.568,02

Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



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
8031-9189-06

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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
1420-7493-394

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho					
11100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	17.131.248,00	17.131.248,00	14.813.432,91	2.317.815,09
11100.8	Assistência Social	17.131.248,00	17.131.248,00	14.813.432,91	2.317.815,09
11100.8.122	Administração Geral	546.000,00	546.000,00	501.003,73	44.996,27
11100.8.122.125	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.000,00	546.000,00	501.003,73	44.996,27
11100.8.122.125.1.374	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO	40.000,00	40.000,00	20.404,80	19.595,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	20.404,80	19.595,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.404,80	
11100.8.122.125.2.386	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	506.000,00	506.000,00	480.598,93	25.401,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	506.000,00	506.000,00	480.598,93	25.401,07
3.3.90.30	Material de Consumo			46.316,52	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			249.443,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			94.896,59	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			29.942,25	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.000,00		12.000,00
11100.8.128.149	CAPACITA - FMAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
11100.8.128.149.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
11100.8.244	Assistência Comunitária	16.127.248,00	16.127.248,00	14.122.985,80	2.004.262,20
11100.8.244.72	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.664.453,00	5.664.453,00	5.005.888,07	658.564,93
11100.8.244.72.1.375	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS DE CONVIVÊNCIA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.244.72.1.376	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS, PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.244.72.2.211	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.244.72.2.216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	236.500,00	236.500,00	200.200,32	36.299,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	127.825,31	32.174,69
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			104.954,97	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			22.870,34	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	74.500,00	74.500,00	72.375,01	2.124,99
3.3.90.30	Material de Consumo			37.765,35	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			17.040,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.569,66	
11100.8.244.72.2.387	MANUTENÇÃO DO CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	5.427.953,00	5.427.953,00	4.805.687,75	622.265,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	288.611,54	261.388,46
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			237.465,15	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			51.146,39	
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		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.876.953,00	4.876.953,00	4.516.971,11	359.981,89
3.3.90.30	Material de Consumo			1.279.813,43	

Documento Assessoria Social - 07/01/2024 - 12:07:21
Atualmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BARRA
Data de validação: 08/01/2024 - 14:42:33 - 8063-1143169782
Data de emissão: 08/01/2024 - 14:42:33 - 8063-1143169782



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 1420-7493-394	Página 2 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				326.834,58	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				107.254,94	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				773.446,09	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.726.016,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				303.711,17	
11100.8.244.80 GESTÃO DO ACESSUAS	110.000,00		110.000,00	90.575,44	19.424,56
11100.8.244.80.1.372 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ACESSUAS/TRABALHO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244.80.2.384 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	110.000,00		110.000,00	90.575,44	19.424,56
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	109.000,00		109.000,00	90.575,44	18.424,56
3.3.90.14 Diárias - Civil				21.150,91	
3.3.90.30 Material de Consumo				26.201,88	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				7.018,20	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.204,45	
11100.8.244.145 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
11100.8.244.145.2.217 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUSIVE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
11100.8.244.146 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	8.888.795,00		8.888.795,00	8.007.469,03	881.325,97
11100.8.244.146.2.209 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	8.888.795,00		8.888.795,00	8.007.469,03	881.325,97
3.3.30.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.084.000,00		1.084.000,00	1.064.647,10	19.352,90
3.3.30.93 Indenizações e Restituições				1.064.647,10	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.804.795,00		7.804.795,00	6.942.821,93	861.973,07
3.3.90.30 Material de Consumo				1.849,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.861.162,10	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.067.385,11	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.047,98	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.943.600,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				63.777,74	
11100.8.244.205 GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL	1.444.000,00		1.444.000,00	1.019.053,26	424.946,74
11100.8.244.205.1.382 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL	300.000,00		300.000,00	243.858,48	56.141,52
4.4.90.00 Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	243.858,48	56.141,52
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				243.858,48	
11100.8.244.205.1.383 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244.205.2.405 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL	1.144.000,00		1.144.000,00	775.194,78	368.805,22
3.1.90.00 Aplicações Diretas	780.600,00		780.600,00	432.533,25	348.066,75
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				302.836,87	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				63.698,97	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				65.997,41	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.400,00		15.400,00	13.539,96	1.860,04
3.1.91.13 Obrigações Patronais				13.539,96	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	348.000,00		348.000,00	329.121,57	18.878,43
3.3.90.14 Diárias - Civil				3.884,10	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA



18

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 1420-7493-394	Página 3 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo				166.606,35	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				158.159,54	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				471,58	
11100.8.306 Alimentação e Nutrição	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11100.8.306.143 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11100.8.306.143.1.113 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11100.8.306.143.2.208 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.421 Custódia e Reintegração Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.421.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.421.59.1.129 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.421.59.2.225 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	434.000,00		434.000,00	189.443,38	244.556,62
11100.8.422.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	434.000,00		434.000,00	189.443,38	244.556,62
11100.8.422.59.1.377 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.422.59.1.378 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.422.59.2.388 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	229.000,00		229.000,00	96.983,31	132.016,69
3.1.90.00 Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00	90.697,55	129.302,45
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				74.361,61	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.335,94	
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
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	6.285,76	1.714,24
3.3.90.14 Diárias - Civil				6.078,77	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				206,99	
11100.8.422.59.2.389 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	195.000,00		195.000,00	92.460,07	102.539,93
3.1.90.00 Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	27.967,07	92.032,93
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.190,37	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.776,70	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	64.493,00	10.507,00
3.3.90.30 Material de Consumo				17.223,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				47.270,00	
11100.8.422.59.2.390 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC)					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
Total da Unidade Gestora	17.131.248,00		17.131.248,00	14.813.432,91	2.317.815,09

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b24d4fae-54ad-4423-8d63-d1f43f6c9782



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
1420-7493-394

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
TOTAL GERAL	17.131.248,00		17.131.248,00	14.813.432,91	2.317.815,09

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
1578-5100-028

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho					
12100	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
12100.8	Assistência Social	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
12100.8.244	Assistência Comunitária	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
12100.8.244.137	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
12100.8.244.137.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
12100.8.244.137.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
3.3.90.30	Material de Consumo				
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	
Total da Unidade Gestora		87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32
TOTAL GERAL		87.000,00	87.000,00	81.970,68	5.029,32

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
1782-2132-453

Página
1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho					
13100	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	1.416.500,00	1.416.500,00	1.249.594,43	166.905,57
13100.8	Assistência Social	1.416.500,00	1.416.500,00	1.249.594,43	166.905,57
13100.8.131	Comunicação Social	35.000,00	35.000,00	33.823,45	1.176,55
13100.8.131.140	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	35.000,00	33.823,45	1.176,55
13100.8.131.140.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.500,00	
13100.8.131.140.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.500,00	28.500,00	27.323,45	1.176,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.500,00	28.500,00	27.323,45	1.176,55
3.3.90.30	Material de Consumo			5.115,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.136,82	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.419,87	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			9.651,26	
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.381.500,00	1.381.500,00	1.215.770,98	165.729,02
13100.8.243.133	CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.381.500,00	1.381.500,00	1.215.770,98	165.729,02
13100.8.243.133.1.170	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	31.500,00	31.500,00	31.360,06	139,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.500,00	31.500,00	31.360,06	139,94
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			31.360,06	
13100.8.243.133.2.262	APOIO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.350.000,00	1.350.000,00	1.184.410,92	165.589,08
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.184.410,92	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.184.410,92	165.589,08
3.3.90.14	Diárias - Civil			517,88	
3.3.90.30	Material de Consumo			40.758,07	
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			197.819,64	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			608.058,93	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			296.221,40	
Total da Unidade Gestora		1.416.500,00	1.416.500,00	1.249.594,43	166.905,57
TOTAL GERAL		1.416.500,00	1.416.500,00	1.249.594,43	166.905,57



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
1782-2132-453

Página
2 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

