



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2024.

ITEM 15

(Resolução TC-PE N° 269, de 11 de dezembro de 2024)



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 1 / 78
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho					
1100	GABINETE DO PREFEITO	7.477.277,10	7.477.277,10	7.461.489,67	15.787,43
1100.4	Administração	7.477.277,10	7.477.277,10	7.461.489,67	15.787,43
1100.4.122	Administração Geral	7.477.277,10	7.477.277,10	7.461.489,67	15.787,43
1100.4.122.1	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	7.477.277,10	7.477.277,10	7.461.489,67	15.787,43
1100.4.122.1.1.63	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	105.000,00	105.000,00	104.670,00	330,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	104.670,00	330,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			104.670,00	
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente			104.670,00	
1100.4.122.1.2.13	PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1100.4.122.1.8.7	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	4.285.499,74	4.285.499,74	4.270.042,31	15.457,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.012.499,74	4.012.499,74	4.012.498,40	1,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			5.168,17	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			5.168,17	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.712.127,65	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			2.668.311,25	
3.1.90.11.43	13º salário			43.816,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			496.336,25	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			496.336,25	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			798.866,33	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			798.866,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00	4.796,24	5.203,76
3.1.91.13	Obrigações Patronais			4.796,24	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			4.796,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	263.000,00	263.000,00	252.747,67	10.252,33
3.3.90.14	Diárias – Civil			9.473,37	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			9.473,37	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado			1.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			110.841,30	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria			110.841,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			131.433,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis			1.660,00	
3.3.90.39.39	encargos financeiros indedutíveis			128.518,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação			1.050,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			205,00	
1100.4.122.1.8.245	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	3.086.777,36	3.086.777,36	3.086.777,36	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.086.777,36	3.086.777,36	3.086.777,36	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			3.086.777,36	
3.3.90.93.01	indenizações			3.067.277,36	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			19.500,00	
1100.4.131	Comunicação Social				
1100.4.131.123	GABINETE ITINERANTE				
1100.4.131.123.2.11	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GABINETE INTINERANTE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
1101	GABINETE DO VICE-PREFEITO				

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 815.714,12 814.215,92 815.714,12 815.714,12
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9fc8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
2 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1101.4	Administração	815.714,12	815.714,12	814.215,92	1.498,20
1101.4.122	Administração Geral	815.714,12	815.714,12	814.215,92	1.498,20
1101.4.122.2	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	815.714,12	815.714,12	814.215,92	1.498,20
1101.4.122.2.1.65	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	54.085,00	54.085,00	54.030,00	55,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	54.085,00	54.085,00	54.030,00	55,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			54.030,00	
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente			54.030,00	
1101.4.122.2.8.5	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	508.608,64	508.608,64	507.165,44	1.443,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	490.608,64	490.608,64	490.608,64	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			366.004,03	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			343.963,99	
3.1.90.11.43	13º salário			22.040,04	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			65.023,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			65.023,01	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			59.581,60	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			59.581,60	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00	17.000,00	16.556,80	443,20
3.3.90.14	Diárias – Civil			16.556,80	
3.3.90.14.16	diárias no exterior – civil			16.556,80	
1101.4.122.2.8.246	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	253.020,48	253.020,48	253.020,48	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	253.020,48	253.020,48	253.020,48	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			253.020,48	
3.3.90.93.01	indenizações			236.520,48	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			16.500,00	
1102	SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.969.760,55	3.969.760,55	3.967.556,96	2.203,59
1102.4	Administração	3.969.760,55	3.969.760,55	3.967.556,96	2.203,59
1102.4.122	Administração Geral	1.007.660,55	1.007.660,55	1.005.660,55	2.000,00
1102.4.122.3	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.007.660,55	1.007.660,55	1.005.660,55	2.000,00
1102.4.122.3.1.67	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1102.4.122.3.8.6	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	479.483,97	479.483,97	477.483,97	2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	477.483,97	477.483,97	477.483,97	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			360.469,43	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			346.887,41	
3.1.90.11.43	13º salário			13.582,02	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			60.917,48	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			60.917,48	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			56.097,06	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			56.097,06	
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1102.4.122.3.8.247	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	528.176,58	528.176,58	528.176,58	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	528.176,58	528.176,58	528.176,58	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			528.176,58	
3.3.90.93.01	indenizações			511.051,58	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			17.125,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 11:58:58
Acesse em: <http://portal.tce-pe.gov.br/epd/va/ver/pba/52817658> Código do documento: 1e8441e4-8b8e-4198-9988-49817658-121d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
3 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1102.4.131	Comunicação Social	2.962.100,00	2.962.100,00	2.961.896,41	203,59
1102.4.131.4	COMUNICAÇÃO DA GESTÃO TRANSPARENTE	2.962.100,00	2.962.100,00	2.961.896,41	203,59
1102.4.131.4.2.12	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.962.100,00	2.962.100,00	2.961.896,41	203,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.962.100,00	2.962.100,00	2.961.896,41	203,59
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.119.924,39	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis			17.150,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral			2.085.699,39	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais			17.075,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			841.972,02	
3.3.90.92.09	salário-família			17.075,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			756.572,02	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			68.325,00	
1103	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.321.584,00	6.321.584,00	5.820.720,61	500.863,39
1103.4	Administração	3.027.133,00	3.027.133,00	2.690.504,76	336.628,24
1103.4.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				
1103.4.62.5	DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO				
1103.4.62.5.1.71	IMPLANTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.62.5.1.359	IMPLANTAÇÃO DA CÂMARA ARBITRAL MUNICIPAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.62.5.2.370	MANUTENÇÃO DA CÂMARA ARBITRAL MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.62.5.8.9	MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.122	Administração Geral	3.027.133,00	3.027.133,00	2.690.504,76	336.628,24
1103.4.122.6	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE PROCESSOS	599.785,00	599.785,00	365.129,49	234.655,51
1103.4.122.6.1.72	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.122.6.2.170	SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	599.785,00	599.785,00	365.129,49	234.655,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	599.785,00	599.785,00	365.129,49	234.655,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			168.319,35	
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			168.319,35	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			196.810,14	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			99.698,34	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			97.111,80	
1103.4.122.7	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.427.348,00	2.427.348,00	2.325.375,27	101.972,73
1103.4.122.7.1.68	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
1103.4.122.7.8.10	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.277.348,00	2.277.348,00	2.223.799,62	53.548,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.277.348,00	2.277.348,00	2.223.799,62	53.548,38
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.872.848,76	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			1.852.670,29	
3.1.90.11.43	13º salário			20.178,47	

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





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
4 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13 Obrigações Patronais				59.684,37	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				59.684,37	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				86.550,88	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				86.550,88	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00		200.000,00	194.079,45	5.920,55
3.1.91.13 Obrigações Patronais				194.079,45	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				194.079,45	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.718,00		10.718,00	10.636,16	81,84
3.3.90.14 Diárias – Civil				3.107,28	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				3.107,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				800,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				800,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.728,88	
3.3.90.39.48 serviços de seleção e treinamento				510,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.000,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.218,88	
1103.4.122.7.8.248 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	150.000,00		150.000,00	101.575,65	48.424,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	101.575,65	48.424,35
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				101.575,65	
3.3.90.93.01 indenizações				82.075,65	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
1103.4.122.45 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS					
1103.4.122.45.1.224 GESTÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1103.4.128 Formação de Recursos Humanos					
1103.4.128.8 QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
1103.4.128.8.2.168 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1103.28 Encargos Especiais	3.294.451,00		3.294.451,00	3.130.215,85	164.235,15
1103.28.846 Outros Encargos Especiais	3.294.451,00		3.294.451,00	3.130.215,85	164.235,15
1103.28.846.5 DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO	3.294.451,00		3.294.451,00	3.130.215,85	164.235,15
1103.28.846.5.0.5 DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.294.451,00		3.294.451,00	3.130.215,85	164.235,15
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.094.451,00		3.094.451,00	2.972.860,59	121.590,41
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				2.972.860,59	
3.1.90.91.02 precatórios incluídos na Lei de Orçamento				410.657,99	
3.1.90.91.09 sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil				2.562.202,60	
3.1.90.91.15 sentenças judiciais de pequeno valor				157.355,26	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	157.355,26	42.644,74
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.285,13	
3.3.90.39.66 serviços judiciários				4.285,13	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				153.070,13	
3.3.90.91.15 sentenças judiciais de pequeno valor				151.945,03	
3.3.90.91.99 outras sentenças judiciais				1.125,10	
1104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	113.138,33
1104.4 Administração	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	113.138,33
1104.4.122 Administração Geral	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	113.138,33
1104.4.122.9 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO E GESTÃO DE COMPLIANCE	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	113.138,33
1104.4.122.9.1.73 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	113.138,33

Documento emitido eletronicamente pelo Município do Cabo de Santo Agostinho - PE. Acesso em: 31/12/2024 às 14:06:06. Código de Verificação: 112583383





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
5 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1104.4.122.9.8.8 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	886.000,00		886.000,00	791.693,62	94.306,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	833.000,00		833.000,00	760.420,53	72.579,47
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				527.653,41	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				502.427,63	
3.1.90.11.43 13º salário				25.225,78	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				76.510,44	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				76.510,44	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				156.256,68	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				156.256,68	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	52.000,00		52.000,00	31.273,09	20.726,91
3.1.91.13 Obrigações Patronais				31.273,09	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				31.273,09	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1104.4.122.9.8.249 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	350.000,00		350.000,00	334.953,32	15.046,68
3.3.90.00 Aplicações Diretas	350.000,00		350.000,00	334.953,32	15.046,68
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				334.953,32	
3.3.90.93.01 indenizações				315.453,32	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
1104.4.124 Controle Interno	6.000,00		6.000,00	2.214,73	3.785,27
1104.4.124.9 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO E GESTÃO DE COMPLIANCE	6.000,00		6.000,00	2.214,73	3.785,27
1104.4.124.9.1.74 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1104.4.124.9.2.14 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	6.000,00		6.000,00	2.214,73	3.785,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	2.214,73	3.785,27
3.3.90.14 Diárias – Civil				214,73	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				214,73	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.000,00	
1105 SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	1.270.452,00		1.270.452,00	1.201.387,09	69.064,91
1105.4 Administração	1.225.952,00		1.225.952,00	1.162.517,09	63.434,91
1105.4.122 Administração Geral	1.225.952,00		1.225.952,00	1.162.517,09	63.434,91
1105.4.122.10 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	1.225.952,00		1.225.952,00	1.162.517,09	63.434,91
1105.4.122.10.1.102 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1105.4.122.10.8.227 APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	835.952,00		835.952,00	829.309,25	6.642,75
3.1.90.00 Aplicações Diretas	712.403,00		712.403,00	712.330,86	72,14
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				106.635,10	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				106.635,10	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.477,02	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				391.384,33	
3.1.90.11.43 13º salário				9.092,69	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				76.047,12	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				76.047,12	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				129.171,62	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				129.171,62	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 1e984e1e4-b8b8-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
6 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	32.000,00		32.000,00	25.429,93	6.570,07
3.1.91.13 Obrigações Patronais				25.429,93	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				25.429,93	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	91.549,00		91.549,00	91.548,46	0,54
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				65.675,00	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				65.675,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.317,73	
3.3.90.39.24 serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				6.000,00	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				13.341,60	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				1.563,53	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação				820,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.592,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.555,73	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				399,28	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.156,45	
1105.4.122.10.8.250 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	390.000,00		390.000,00	333.207,84	56.792,16
3.3.90.00 Aplicações Diretas	390.000,00		390.000,00	333.207,84	56.792,16
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				333.207,84	
3.3.90.93.01 indenizações				315.207,84	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				18.000,00	
1105.8 Assistência Social	20.000,00		20.000,00	19.220,00	780,00
1105.8.244 Assistência Comunitária	20.000,00		20.000,00	19.220,00	780,00
1105.8.244.11 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	20.000,00		20.000,00	19.220,00	780,00
1105.8.244.11.2.199 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	20.000,00		20.000,00	19.220,00	780,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	19.220,00	780,00
3.3.90.30 Material de Consumo				1.700,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				1.700,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.520,00	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				4.100,00	
3.3.90.39.70 confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				7.120,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.300,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.000,00	
1105.14 Direitos da Cidadania	24.500,00		24.500,00	19.650,00	4.850,00
1105.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.500,00		24.500,00	19.650,00	4.850,00
1105.14.422.12 POR UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	4.500,00		4.500,00		4.500,00
1105.14.422.12.2.202 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA POR UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00		1.500,00
1105.14.422.12.2.371 APOIO ÀS AÇÕES PELO FIM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUAS ESPECIFICIDADES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1105.14.422.13 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS MULHERES	20.000,00		20.000,00	19.650,00	350,00
1105.14.422.13.1.105 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS MULHERES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
1105.14.422.13.2.204 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AUTONOMIA FINANCEIRA PARA AS MULHERES					

Documento Digitalmente Assinado em 2024/12/31 às 10:00:00 por WILMAR PEREIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 1e984e14-b886-46c5-91e8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
7 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas			20.000,00	19.650,00	350,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.050,00	
3.3.90.36.28 serviços de seleção e treinamento				12.050,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.290,00	
3.3.90.39.48 serviços de seleção e treinamento				5.290,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.310,00	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				2.310,00	
1106 SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	103.775,00		103.775,00	61.440,10	42.334,90
1106.4 Administração	103.775,00		103.775,00	61.440,10	42.334,90
1106.4.122 Administração Geral	103.775,00		103.775,00	61.440,10	42.334,90
1106.4.122.16 APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
1106.4.122.16.8.239 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				400,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				400,00	
1106.4.122.17 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	102.775,00		102.775,00	61.040,10	41.734,90
1106.4.122.17.1.176 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1106.4.122.17.8.201 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	92.775,00		92.775,00	56.166,43	36.608,57
3.1.90.00 Aplicações Diretas	74.000,00		74.000,00	46.685,18	27.314,82
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				46.685,18	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				46.685,18	
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS					
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.000,00		16.000,00	9.361,61	6.638,39
3.1.91.13 Obrigações Patronais				9.361,61	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				9.361,61	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.775,00		2.775,00	119,64	2.655,36
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				119,64	
3.3.90.08.07 salário família				119,64	
1106.4.122.17.8.283 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	10.000,00		10.000,00	4.873,67	5.126,33
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.873,67	5.126,33
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				4.873,67	
3.3.90.93.01 indenizações				4.873,67	
1106.8 Assistência Social					
1106.8.244 Assistência Comunitária					
1106.8.244.18 CONSTRUINDO UMA NOVA VIDA					
1106.8.244.18.2.272 APOIO NO TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, E ASSISTÊNCIA AOS SEUS FAMILIARES.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
1106.8.244.18.2.273 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA VIDA					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
1106.8.244.19 DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE					
1106.8.244.19.2.270 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS					

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: 1e984e74-8b8e-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
8 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
COM A SOCIEDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.470.813,00		1.470.813,00	1.210.811,48	260.001,52
2100.4 Administração	1.470.813,00		1.470.813,00	1.210.811,48	260.001,52
2100.4.122 Administração Geral	1.470.813,00		1.470.813,00	1.210.811,48	260.001,52
2100.4.122.22 VIABILIZANDO POTENCIALIDADES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
2100.4.122.22.2.21 DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
2100.4.122.23 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	1.467.813,00		1.467.813,00	1.210.811,48	257.001,52
2100.4.122.23.1.153 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2100.4.122.23.8.16 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	657.813,00		657.813,00	643.613,38	14.199,62
3.1.90.00 Aplicações Diretas	642.813,00		642.813,00	642.810,35	2,65
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				512.993,03	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				493.706,07	
3.1.90.11.43 13º salário				19.286,96	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				86.906,10	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				86.906,10	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				42.911,22	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				42.911,22	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	683,39	4.316,61
3.1.91.13 Obrigações Patronais				683,39	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				683,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	119,64	9.880,36
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				119,64	
3.3.90.08.07 salário família				119,64	
2100.4.122.23.8.251 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	810.000,00		810.000,00	567.198,10	242.801,90
3.3.90.00 Aplicações Diretas	810.000,00		810.000,00	567.198,10	242.801,90
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				567.198,10	
3.3.90.93.01 indenizações				567.198,10	
3.3.90.93.04 indenização de transporte					
2100.4.122.128 MONITORAR PARA CRESCER	1.000,00		1.000,00		1.000,00
2100.4.122.128.2.289 FORTALECER AS AÇÕES DE MONITORAMENTO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3100 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.899.159,00		7.899.159,00	7.788.067,67	111.091,33
3100.4 Administração	7.897.159,00		7.897.159,00	7.786.067,67	111.091,33
3100.4.62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3100.4.62.24 ASSUNTOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO	33.000,00		33.000,00		33.000,00
3100.4.62.24.2.17 ACOMPANHAR AS PROPOSIÇÕES DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E EXECUTIVO	33.000,00		33.000,00		
3.3.90.00 Aplicações Diretas	33.000,00		33.000,00		
3100.4.62.25 DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Data do Documento: 31/12/2024 15:38:38
Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c3-91c8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 9 / 78
--------------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3100.4.62.25.1.223 HISTÓRIA APOIAR, MODERNIZAR E EQUIPAR A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3100.4.62.25.8.22 APOIAR, MODERNIZAR E MANTER A CENTRAL DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3100.4.122 Administração Geral	7.808.159,00		7.808.159,00	7.742.988,75	65.170,25
3100.4.122.26 SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
3100.4.122.26.1.56 SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3100.4.122.26.2.162 SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3100.4.122.27 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	7.808.159,00		7.808.159,00	7.742.988,75	65.170,25
3100.4.122.27.1.57 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3100.4.122.27.8.21 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	6.108.159,00		6.108.159,00	6.062.968,74	45.190,26
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.591.559,00		5.591.559,00	5.585.619,77	5.939,23
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				10.498,89	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				10.498,89	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.515.265,44	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				4.326.804,75	
3.1.90.11.43 13º salário				188.460,69	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				613.454,60	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				613.454,60	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				446.400,84	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				446.400,84	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	310.000,00		310.000,00	272.313,40	37.686,60
3.1.91.13 Obrigações Patronais				272.313,40	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				272.313,40	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	206.600,00		206.600,00	205.035,57	1.564,43
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.08.07 salário família					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				205.035,57	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				205.035,57	
3100.4.122.27.8.253 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.680.020,01	19.979,99
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.700.000,00		1.700.000,00	1.680.020,01	19.979,99
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.680.020,01	
3.3.90.93.01 indenizações				1.660.520,01	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
3100.4.124 Controle Interno	16.000,00		16.000,00	3.078,92	
3100.4.124.28 GESTÃO TRANSPARENTE - CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA	16.000,00		16.000,00	3.078,92	
3100.4.124.28.1.58 MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 14:58:47
Código do documento: 1e984e14-8b88-47c5-9f6c-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 10 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3100.4.124.28.2.25	MANTER E APOIAR AS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	16.000,00	16.000,00	3.078,92	12.921,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	3.078,92	12.921,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.249,34	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral			2.249,34	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			829,58	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			829,58	
3100.4.128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3100.4.128.29	QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3100.4.128.29.2.16	QUALIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			40.000,00	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			40.000,00	
3100.14	Direitos da Cidadania	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3100.14.91	Defesa da Ordem Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3100.14.91.30	ASSISTÊNCIA JURÍDICA MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3100.14.91.30.1.60	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3100.14.91.30.4.20	MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A POPULAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado			1.000,00	
3100.14.125	Normatização e Fiscalização				
3100.14.125.31	PROCON - CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA				
3100.14.125.31.1.61	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA PROCON - CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3100.14.125.31.4.21	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCON - CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	2.798.450,00	2.798.450,00	2.668.473,21	129.976,79
4100.4	Administração	2.798.380,00	2.798.380,00	2.668.473,21	129.906,79
4100.4.122	Administração Geral	2.778.780,00	2.778.780,00	2.648.932,26	129.847,74
4100.4.122.32	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.778.780,00	2.778.780,00	2.648.932,26	129.847,74
4100.4.122.32.1.107	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA GESTÃO PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	6.262,28	737,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00	6.262,28	737,72
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.262,28	
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente			6.262,28	
4100.4.122.32.2.35	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.110.680,00	1.110.680,00	1.076.283,20	34.396,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.110.680,00	1.110.680,00	1.076.283,20	34.396,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				11.925,89

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





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
11 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				542.783,75	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				514.107,15	
3.1.90.11.43 13º salário				28.676,60	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				102.387,43	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				102.387,43	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				164.022,31	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				164.022,31	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00	356,71	9.643,29
3.1.91.13 Obrigações Patronais				356,71	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				356,71	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	279.060,00		279.060,00	254.807,11	24.252,89
3.3.90.14 Diárias – Civil				13.625,79	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				13.625,79	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.900,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				1.900,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.119,49	
3.3.90.36.35 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				200.119,49	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.900,00	
3.3.90.39.22 exposições, congressos e conferências				500,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.400,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				37.261,83	
3.3.90.47.15 multas				2.261,91	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				34.999,92	
4100.4.122.32.2.136 APOIO AS AÇÕES MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA GESTÃO PÚBLICA	961.100,00		961.100,00	960.228,50	871,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	961.100,00		961.100,00	960.228,50	871,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.000,00	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				4.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				383.451,40	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				381.851,40	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.600,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				572.777,10	
3.3.90.40.99 outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica				572.777,10	
4100.4.122.32.8.254 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	700.000,00		700.000,00	606.158,28	93.841,72
3.3.90.00 Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	606.158,28	93.841,72
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				606.158,28	
3.3.90.93.01 indenizações				591.533,28	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				14.625,00	
4100.4.128 Formação de Recursos Humanos	19.600,00		19.600,00	19.540,95	59,05
4100.4.128.32 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA GESTÃO PÚBLICA	19.600,00		19.600,00	19.540,95	59,05
4100.4.128.32.4.25 FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	19.600,00		19.600,00	19.540,95	59,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.600,00		19.600,00	19.540,95	59,05
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.540,95	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.540,95	
4100.99 Reserva de Contingência	70,00		70,00		70,00
4100.99.999 Reserva de Contingência	70,00		70,00		70,00
4100.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70,00		70,00		70,00
4100.99.999.9999.0.1002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES (inciso VII do Art. 77 LOM)	70,00		70,00		70,00
9.9.99.00 A Definir					



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 1e984e14-8198-46c5-9f68-8d21d2583389



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 12 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4101 SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	40.193.358,00		40.193.358,00	37.942.309,15	2.251.048,85
4101.4 Administração	36.866.708,00		36.866.708,00	34.629.021,82	2.237.686,18
4101.4.122 Administração Geral	34.906.708,00		34.906.708,00	32.864.525,97	2.042.182,03
4101.4.122.33 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CONSOLIDADA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.122.33.4.57 DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.122.34 CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	84.170,00		84.170,00	42.439,50	41.730,50
4101.4.122.34.2.30 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.122.34.2.174 GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	69.170,00		69.170,00	31.949,50	37.220,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	69.170,00		69.170,00	31.949,50	37.220,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.244,50	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				29.244,50	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.705,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.705,00	
4101.4.122.34.7.11 INVESTIMENTOS NA GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA	15.000,00		15.000,00	10.490,00	4.510,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	10.490,00	4.510,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.490,00	
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados				8.400,00	
4.4.90.52.39 equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				2.090,00	
4101.4.122.35 TRANSPORTE DE APOIO	3.550.420,00		3.550.420,00	3.449.808,40	100.611,60
4101.4.122.35.1.79 GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.122.35.8.31 GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA	3.550.420,00		3.550.420,00	3.449.808,40	100.611,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.550.420,00		3.550.420,00	3.449.808,40	100.611,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.377.446,77	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				3.369.889,82	
3.3.90.39.69 seguros em geral				7.063,31	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				493,64	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				72.361,63	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				72.361,63	
4101.4.122.36 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	31.272.118,00		31.272.118,00	29.372.278,07	1.899.839,93
4101.4.122.36.1.80 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4101.4.122.36.8.2 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS	26.816.928,00		26.816.928,00	25.538.423,38	1.278.504,62
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	107.000,00		107.000,00		107.000,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.50.39.48 serviços de seleção e treinamento					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	26.709.928,00		26.709.928,00	25.538.423,38	1.171.504,62
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				100.218,63	
3.3.90.08.01 auxílio-funeral				100.218,63	
3.3.90.14 Diárias – Civil					
3.3.90.14.14 diárias no país – civil					
3.3.90.30 Material de Consumo				55.138,20	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
https://brasil.gov.br/validador/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:1e984ef4-8b8e-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 13 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				49.138,20	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				6.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.004.975,33	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				90.000,00	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				72.000,00	
3.3.90.39.27 locação de veículos para locomoção				554.654,67	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				8.655.079,14	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				255.309,78	
3.3.90.39.47 serviços de comunicação em geral				6.887,02	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação				433.247,43	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				5.274.441,51	
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado				6.000,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				4.657.355,78	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				38.452,74	
3.3.90.47.10 taxas				1.451,76	
3.3.90.47.15 multas				37.000,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.338.324,84	
3.3.90.92.01 aposentadorias e reformas				5.957,83	
3.3.90.92.10 outros benefícios de natureza social				8.100,00	
3.3.90.92.30 material de consumo				15.074,40	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				3.137.193,59	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				2.171.999,02	
4101.4.122.36.8.33 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.605.190,00		2.605.190,00	2.580.797,56	24.392,44
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.400.000,00		2.400.000,00	2.399.445,06	554,94
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.724.128,05	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				1.658.613,11	
3.1.90.11.43 13º salário				65.514,94	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				115.278,73	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias - INSS				115.278,73	
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				3.001,00	
3.1.90.91.15 sentenças judiciais de pequeno valor				3.001,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				235.290,94	
3.1.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				235.290,94	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				321.746,34	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				321.746,34	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00		200.000,00	180.306,70	19.693,30
3.1.91.13 Obrigações Patronais				180.306,70	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				180.306,70	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.190,00		5.190,00	1.045,80	4.144,20
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.045,80	
3.3.90.08.07 salário família				1.045,80	
4101.4.122.36.8.255 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.253.057,13	596.942,87
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.850.000,00		1.850.000,00	1.253.057,13	596.942,87
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.253.057,13	
3.3.90.93.01 indenizações				1.233.557,13	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
4101.4.128 Formação de Recursos Humanos					
4101.4.128.33 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO					
4101.4.128.33.4.56 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 1e984e4f4-b8b8-46c5-9f6-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 14 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4101.4.331	1.960.000,00		1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
4101.4.331.36	1.960.000,00		1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
4101.4.331.36.2.177	1.960.000,00		1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
3.3.90.00	1.960.000,00		1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
3.3.90.39				1.607.725,93	
3.3.90.39.72				1.607.725,93	
3.3.90.39.81					
3.3.90.49					
3.3.90.49.01				16.432,00	
3.3.90.92				16.432,00	
3.3.90.92.39				140.337,92	
3.3.90.92.49				28.386,28	
3.3.90.92.99				107.168,84	
4101.9	360.000,00		360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274	360.000,00		360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274.36	360.000,00		360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274.36.2.367	360.000,00		360.000,00	355.824,00	4.176,00
3.1.90.00	360.000,00		360.000,00	355.824,00	4.176,00
3.1.90.59				355.824,00	
3.1.90.59.01				355.824,00	
4101.28	2.966.650,00		2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846	2.966.650,00		2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846.36	2.966.650,00		2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846.36.0.18	2.966.650,00		2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4.6.90.00	2.966.650,00		2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4.6.90.71				2.957.463,33	
4.6.90.71.99				2.957.463,33	
4101.28.846.36.0.1000					0,00
3.2.90.00					0,00
4102	27.714.680,00		27.714.680,00	25.012.709,23	2.701.970,77
4102.4	22.906.280,00		22.906.280,00	20.541.814,72	2.364.465,28
4102.4.122	8.627.000,00		8.627.000,00	7.890.232,68	736.767,32
4102.4.122.37	8.557.000,00		8.557.000,00	7.877.032,68	679.967,32
4102.4.122.37.0.137	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.2.90.00	8.000,00		8.000,00		8.000,00
4.6.90.00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
4102.4.122.37.1.109	10.000,00		10.000,00	5.900,00	4.100,00
4.4.90.00	10.000,00		10.000,00	5.900,00	4.100,00
4.4.90.52				5.900,00	
4.4.90.52.36				5.900,00	
4102.4.122.37.2.408	30.000,00		30.000,00	6.111,45	2.279,79
3.1.90.00					
3.1.90.11					

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





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 15 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11.43 13º salário				2.279,79	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.831,66	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				3.831,66	
4102.4.122.37.8.40 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	7.280.000,00		7.280.000,00	6.928.639,36	351.360,64
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.730.000,00		5.730.000,00	5.693.449,09	36.550,91
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.480.540,41	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				5.462.960,10	
3.1.90.11.43 13º salário				17.580,31	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				62.049,48	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				62.049,48	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				150.859,20	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				150.859,20	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.150.000,00		1.150.000,00	1.022.838,18	127.161,82
3.1.91.13 Obrigações Patronais				1.022.838,18	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				1.022.838,18	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	400.000,00		400.000,00	212.352,09	187.647,91
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				121,86	
3.3.90.08.07 salário família				121,86	
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.114,60	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				4.114,60	
3.3.90.30 Material de Consumo				16.000,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				16.000,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				176.400,00	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				176.400,00	
3.3.90.35.99 outros serviços de consultoria					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.333,00	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				250,00	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.085,00	
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.888,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				9.110,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.382,63	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				1.382,63	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
4102.4.122.37.8.256 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	1.220.000,00		1.220.000,00	936.381,87	283.618,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.220.000,00		1.220.000,00	936.381,87	283.618,13
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				936.381,87	
3.3.90.93.01 indenizações				916.881,87	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
4102.4.122.206 PROGRAMA ENDEREÇO CERTO	70.000,00		70.000,00	13.200,00	56.800,00
4102.4.122.206.2.407 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ENDEREÇO CERTO	70.000,00		70.000,00	13.200,00	56.800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	13.200,00	56.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.200,00	
3.3.90.39.24 serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				13.200,00	
4102.4.123 Administração Financeira	1.375.000,00		1.375.000,00	865.562,42	509.437,58
4102.4.123.37 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	1.300.000,00		1.300.000,00	814.030,42	485.969,58
4102.4.123.37.2.345 MANTER O CUSTEIO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, SEGUROS E ENCARGOS NÃO DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		1.300.000,00	814.030,42	485.969,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.300.000,00		1.300.000,00	814.030,42	485.969,58



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://eic.ice.gov.br/ppa/auditoria/semCodigo do documento: 1e84e4f4-b888-46c3-91f8-8d21d2583383



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 17 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4102.4.331.37.0.13 ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP	11.853.280,00		11.853.280,00	10.842.669,92	1.010.610,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.853.280,00		11.853.280,00	10.842.669,92	1.010.610,08
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.842.669,92	
3.3.90.47.12 contribuição para o PIS/PASEP				10.834.559,21	
3.3.90.47.15 multas				8.110,71	
4102.28 Encargos Especiais	4.808.400,00		4.808.400,00	4.470.894,51	337.505,49
4102.28.846 Outros Encargos Especiais	4.808.400,00		4.808.400,00	4.470.894,51	337.505,49
4102.28.846.37 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADÇÃO	4.808.400,00		4.808.400,00	4.470.894,51	337.505,49
4102.28.846.37.0.18 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	4.402.400,00		4.402.400,00	4.158.635,90	243.764,10
4.6.90.00 Aplicações Diretas	4.402.400,00		4.402.400,00	4.158.635,90	243.764,10
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				4.158.635,90	
4.6.90.71.02 amortização da dívida contratada com governos				2.371.217,29	
4.6.90.71.99 outras amortizações da dívida contratada				1.787.418,61	
4102.28.846.37.0.1000 ENCARGOS ESPECIAIS	406.000,00		406.000,00	312.258,61	93.741,39
3.2.90.00 Aplicações Diretas	406.000,00		406.000,00	312.258,61	93.741,39
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				312.258,61	
3.2.90.22.02 outros encargos da dívida contratada com governos				312.258,61	
4102.99 Reserva de Contingência					
4102.99.999 Reserva de Contingência					
4102.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4102.99.999.9999.0.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4103 SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	9.616.276,00		9.616.276,00	8.905.738,73	710.537,27
4103.4 Administração	9.616.276,00		9.616.276,00	8.905.738,73	710.537,27
4103.4.122 Administração Geral	9.616.276,00		9.616.276,00	8.905.738,73	710.537,27
4103.4.122.41 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE LOGÍSTICA	9.616.276,00		9.616.276,00	8.905.738,73	710.537,27
4103.4.122.41.1.75 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4103.4.122.41.1.76 LOGÍSTICA PROATIVA	38.880,00		38.880,00	33.646,20	5.233,80
4.4.90.00 Aplicações Diretas	38.880,00		38.880,00	33.646,20	5.233,80
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				25.446,20	
4.4.90.52.06 aparelhos e equipamentos de comunicação				21.228,20	
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados				4.218,00	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.200,00	
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				8.200,00	
4103.4.122.41.8.45 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG	509.770,00		509.770,00	505.805,22	3.964,78
3.1.90.00 Aplicações Diretas	506.770,00		506.770,00	505.805,22	964,78
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				320.112,69	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				305.875,32	
3.1.90.11.43 13º salário				14.237,37	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				55.622,93	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				55.622,93	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				130.069,60	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				130.069,60	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		
3.1.91.13 Obrigações Patronais					
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:1e984ef4-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389>





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 18 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4103.4.122.41.8.46 LOGÍSTICA PROATIVA	8.370.626,00		8.370.626,00	7.860.316,93	510.309,07
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.370.626,00		8.370.626,00	7.860.316,93	510.309,07
3.3.90.30 Material de Consumo				1.760.423,63	
3.3.90.30.16 material de expediente				823.256,57	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				806.179,74	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				130.987,32	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				94.563,68	
3.3.90.33.01 passagens para o país				94.563,68	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.828.082,73	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				1.848.160,11	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				457.231,10	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos					
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				296.818,89	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				1.854.320,50	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				371.552,13	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.177.246,89	
3.3.90.92.10 outros benefícios de natureza social				153.804,53	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				650.152,69	
3.3.90.92.63 aquisição de títulos de crédito				7.850,48	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				365.439,19	
4103.4.122.41.8.257 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	697.000,00		697.000,00	505.970,38	191.029,62
3.3.90.00 Aplicações Diretas	697.000,00		697.000,00	505.970,38	191.029,62
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				505.970,38	
3.3.90.93.01 indenizações				486.970,38	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.000,00	
4104 SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	389.864,00		389.864,00	322.399,72	67.464,28
4104.4 Administração	389.864,00		389.864,00	322.399,72	67.464,28
4104.4.121 Planejamento e Orçamento	389.864,00		389.864,00	322.399,72	67.464,28
4104.4.121.127 CONSTRUINDO UM ORÇAMENTO PÚBLICO EFICAZ	389.864,00		389.864,00	322.399,72	67.464,28
4104.4.121.127.1.358 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4104.4.121.127.2.365 ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO	248.000,00		248.000,00	197.024,44	50.975,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas	248.000,00		248.000,00	197.024,44	50.975,56
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				197.024,44	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				197.024,44	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.92.35 serviços de consultoria					
4104.4.121.127.2.366 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	66.864,00		66.864,00	63.963,34	2.900,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	65.864,00		65.864,00	63.963,34	1.900,66
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				35.442,11	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				33.074,04	
3.1.90.11.43 13º salário				2.368,07	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				7.208,60	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				7.208,60	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				21.312,63	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				21.312,63	
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					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validacao.do?codigo=documento:1e984e4f4-8b86-46c3-821d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
19 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4104.4.121.127.8.263 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	75.000,00		75.000,00	61.411,94	13.588,06
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	61.411,94	13.588,06
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				61.411,94	
3.3.90.93.01 indenizações				61.411,94	
5100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.853.300,00		1.853.300,00	1.412.924,27	440.375,73
5100.4 Administração	1.853.300,00		1.853.300,00	1.412.924,27	440.375,73
5100.4.122 Administração Geral	1.853.300,00		1.853.300,00	1.412.924,27	440.375,73
5100.4.122.42 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA					
5100.4.122.42.1.142 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5100.4.122.42.2.246 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA SMPMA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5100.4.122.44 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.853.300,00		1.853.300,00	1.412.924,27	440.375,73
5100.4.122.44.1.145 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5100.4.122.44.2.249 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.303.300,00		1.303.300,00	995.866,63	307.433,37
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.170.000,00		1.170.000,00	884.013,00	285.987,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				36.712,00	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				36.712,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				689.384,59	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				677.518,72	
3.1.90.11.43 13º salário				11.865,87	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				62.344,57	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				62.344,57	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				95.571,84	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				95.571,84	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	95.000,00		95.000,00	75.003,98	19.996,02
3.1.91.13 Obrigações Patronais				75.003,98	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				75.003,98	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	38.300,00		38.300,00	36.849,65	1.450,35
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.967,52	
3.3.90.08.07 salário família				1.967,52	
3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				500,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.646,91	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				2.385,00	
3.3.90.36.35 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				22.261,91	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.640,00	
3.3.90.39.25 serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.640,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				500,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.047,60	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				4.047,60	

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

Assinado em: 31/12/2024 14:00:00

Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583839





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
20 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.047,62	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				4.047,62	
5100.4.122.44.8.259 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	550.000,00		550.000,00	417.057,64	132.942,36
3.3.90.00 Aplicações Diretas	550.000,00		550.000,00	417.057,64	132.942,36
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				417.057,64	
3.3.90.93.01 indenizações				412.557,64	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				4.500,00	
5101 SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	3.778.700,00		3.778.700,00	3.349.924,07	428.775,93
5101.18 Gestão Ambiental	3.778.700,00		3.778.700,00	3.349.924,07	428.775,93
5101.18.122 Administração Geral	3.750.000,00		3.750.000,00	3.323.581,07	426.418,93
5101.18.122.52 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	3.750.000,00		3.750.000,00	3.323.581,07	426.418,93
5101.18.122.52.1.167 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.122.52.8.60 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	3.270.000,00		3.270.000,00	2.904.148,59	365.851,41
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.960.000,00		2.960.000,00	2.667.195,81	292.804,19
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.617.520,78	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				2.612.349,84	
3.1.90.11.43 13º salário				5.170,94	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				29.920,39	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				29.920,39	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				19.754,64	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				19.754,64	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	255.000,00		255.000,00	229.647,50	25.352,50
3.1.91.13 Obrigações Patronais				229.647,50	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				229.647,50	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	7.305,28	47.694,72
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				678,00	
3.3.90.08.07 salário família				678,00	
3.3.90.14 Diárias – Civil				2.627,28	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				2.627,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				3.000,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.000,00	
5101.18.122.52.8.258 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	480.000,00		480.000,00	419.432,48	60.567,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	480.000,00		480.000,00	419.432,48	60.567,52
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				766,20	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				766,20	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				418.666,28	
3.3.90.93.01 indenizações				399.166,28	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
5101.18.542 Controle Ambiental	28.700,00		28.700,00	26.343,00	
5101.18.542.46 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	3.528,00	
5101.18.542.46.1.165 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1e84e174-5978-4808-9166-9f68-8d21d2583839



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 21 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.542.46.1.222 APOIO ÀS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.542.46.2.260 APOIO ÀS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.542.46.2.348 APOIO ÀS AÇÕES DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00	3.528,00	1.472,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	3.528,00	1.472,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.940,00	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				2.940,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				588,00	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				588,00	
5101.18.542.47 EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
5101.18.542.47.1.162 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.542.47.2.258 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5101.18.542.48 CONTROLE AMBIENTAL	23.700,00		23.700,00	22.815,00	885,00
5101.18.542.48.1.166 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL - SEMA	5.000,00		5.000,00	4.175,00	825,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.175,00	825,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.175,00	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				4.175,00	
5101.18.542.48.2.261 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL - SEMA	18.700,00		18.700,00	18.640,00	60,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.700,00		18.700,00	18.640,00	60,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.640,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				18.640,00	
5102 SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	4.761.851,18		4.761.851,18	4.678.700,14	83.151,04
5102.4 Administração	4.761.851,18		4.761.851,18	4.678.700,14	83.151,04
5102.4.122 Administração Geral	4.761.851,18		4.761.851,18	4.678.700,14	83.151,04
5102.4.122.49 FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	4.940,00		4.940,00	4.420,92	519,08
5102.4.122.49.1.169 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5102.4.122.49.1.379 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANÍSTICA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5102.4.122.49.2.263 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO	4.940,00		4.940,00	4.420,92	519,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.940,00		4.940,00	4.420,92	519,08
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.420,92	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				4.420,92	
5102.4.122.49.2.400 APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANÍSTICA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
5102.4.122.50 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	4.756.911,18		4.756.911,18	4.674.279,22	82.631,96
5102.4.122.50.8.61 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	4.756.911,18		4.756.911,18	4.674.279,22	82.631,96

Documento gerado automaticamente em 31/12/2024 às 14:44:38
 Acesso em: https://clic.ce.gov.br/epd/validadoc.aspx?codigodoDocumento=1e84e14-8b86-46c5-9f8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
22 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.085.500,00		4.085.500,00	4.026.724,43	58.775,57
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				55.538,67	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				55.538,67	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.905.224,88	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				3.849.180,14	
3.1.90.11.43 13º salário				56.044,74	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				37.544,04	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				37.544,04	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.416,84	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				28.416,84	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	360.000,00		360.000,00	341.685,54	18.314,46
3.1.91.13 Obrigações Patronais				341.685,54	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				341.670,40	
3.1.91.13.15 multas				15,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	77.000,00		77.000,00	75.406,86	1.593,14
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				3.892,98	
3.3.90.08.07 salário família				3.892,98	
3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				68.513,88	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				68.513,88	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.500,00	
5102.4.122.50.8.252 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	234.411,18		234.411,18	230.462,39	3.948,79
3.3.90.00 Aplicações Diretas	234.411,18		234.411,18	230.462,39	3.948,79
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				230.462,39	
3.3.90.93.01 indenizações				230.462,39	
5103 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	689.860,11		689.860,11	566.420,49	123.439,62
5103.4 Administração	688.660,11		688.660,11	566.061,66	122.598,45
5103.4.122 Administração Geral	688.660,11		688.660,11	566.061,66	122.598,45
5103.4.122.51 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	688.660,11		688.660,11	566.061,66	122.598,45
5103.4.122.51.1.208 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5103.4.122.51.8.62 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	418.660,11		418.660,11	388.347,34	30.312,77
3.1.90.00 Aplicações Diretas	351.660,11		351.660,11	336.112,68	15.547,43
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				297.837,64	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				294.060,47	
3.1.90.11.43 13º salário				3.777,17	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				22.645,85	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				22.645,85	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.629,19	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				15.629,19	
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	35.539,66	14.460,34
3.1.91.13 Obrigações Patronais				35.539,66	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				35.539,66	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	16.695,00	305,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				16.695,00	
3.3.90.93.01 indenizações				16.695,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1e984e4f-8b88-46c3-168-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
23 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5103.4.122.51.8.282 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	270.000,00		270.000,00	177.714,32	92.285,68
3.3.90.00 Aplicações Diretas	270.000,00		270.000,00	177.714,32	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				177.714,32	
3.3.90.93.01 indenizações				177.714,32	
5103.15 Urbanismo	1.000,00		1.000,00	239,22	760,78
5103.15.121 Planejamento e Orçamento					
5103.15.121.53 MELHORIA DA HABITABILIDADE					
5103.15.121.53.2.166 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5103.15.121.122 HABITA CABO - CONSTRUINDO UM NOVO LAR					
5103.15.121.122.2.372 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.60.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5103.15.127 Ordenamento Territorial	1.000,00		1.000,00	239,22	760,78
5103.15.127.54 ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	1.000,00		1.000,00	239,22	760,78
5103.15.127.54.2.165 ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5103.15.127.54.2.373 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROGRAMAS E VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00	239,22	760,78
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	239,22	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				239,22	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				239,22	
5103.16 Habitação	200,00		200,00	119,61	80,39
5103.16.125 Normatização e Fiscalização	200,00		200,00	119,61	80,39
5103.16.125.55 ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200,00		200,00	119,61	80,39
5103.16.125.55.2.167 ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	200,00		200,00	119,61	80,39
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00	119,61	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				119,61	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				119,61	
5104 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	47.485,59
5104.18 Gestão Ambiental	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	47.485,59
5104.18.122 Administração Geral	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	47.485,59
5104.18.122.56 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	47.485,59
5104.18.122.56.1.155 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5104.18.122.56.2.256 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	47.485,59
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.055.675,00		1.055.675,00	1.008.189,41	
3.3.50.43 Subvenções Sociais				821.340,76	
3.3.50.43.99 outras subvenções sociais				821.340,76	
3.3.50.93 Indenizações e Restituições				186.848,65	
3.3.50.93.01 indenizações				186.848,65	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
5104.18.541 Preservação e Conservação Ambiental					

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



Asses em: https://app.pe.gov.br/validador/validadorDoc:seam Código do documento: 1e984e14-8b84-46c5-9f68-8d21d25838389



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 24 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5104.18.541.14 CABO RESPIRAR MELHOR					
5104.18.541.14.2.368 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CABO RESPIRAR MELHOR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.761.505,00		2.761.505,00	2.463.750,42	297.754,58
6100.4 Administração	2.761.505,00		2.761.505,00	2.463.750,42	297.754,58
6100.4.121 Planejamento e Orçamento					
6100.4.121.57 GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL					
6100.4.121.57.2.64 IMPLANTAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MONITORAMENTO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6100.4.122 Administração Geral	2.761.505,00		2.761.505,00	2.463.750,42	297.754,58
6100.4.122.58 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.761.505,00		2.761.505,00	2.463.750,42	297.754,58
6100.4.122.58.1.154 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6100.4.122.58.8.140 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.400.505,00		1.400.505,00	1.395.081,20	5.423,80
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.390.505,00		1.390.505,00	1.390.263,20	241,80
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				6.644,79	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				6.644,79	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				985.245,95	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				946.071,63	
3.1.90.11.43 13º salário				39.174,32	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				172.958,84	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				172.958,84	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				225.413,62	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				225.413,62	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.000,00		9.000,00	4.818,00	4.182,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais				4.818,00	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				4.818,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.08.07 salário família					
6100.4.122.58.8.260 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	1.361.000,00		1.361.000,00	1.068.669,22	292.330,78
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.361.000,00		1.361.000,00	1.068.669,22	292.330,78
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.068.669,22	
3.3.90.93.01 indenizações				1.049.169,22	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
6101 SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.065.279,00		1.065.279,00	996.504,92	68.774,08
6101.4 Administração	1.065.279,00		1.065.279,00	996.504,92	68.774,08
6101.4.121 Planejamento e Orçamento					
6101.4.121.60 PARTICIPA CABO					
6101.4.121.60.1.156 CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PARTICIPA CABO DIGITAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo do documento: 1e984e4f4-8b86-46c5-9f68-8d12583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 25 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
6101.4.121.60.2.120 3.3.90.00 Aplicações Diretas	CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PARTICIPA CABO				0,00
6101.4.121.60.2.121 3.3.90.00 Aplicações Diretas	COORDENAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO REGIONALIZADO (PIR/OP) A CARGO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS				0,00
6101.4.122 6101.4.122.61	1.065.279,00	Administração Geral	1.065.279,00	996.504,92	68.774,08
6101.4.122.61.2.122 3.3.90.00 Aplicações Diretas		CONSTRUINDO UMA NOVA GESTÃO PARTICIPATIVA APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS, CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E ENTIDADES POPULARES			0,00
6101.4.122.62 6101.4.122.62.1.158	1.065.279,00	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.065.279,00	996.504,92	68.774,08
6101.4.122.62.8.200 4.4.90.00 Aplicações Diretas	495.279,00	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PARTICIPA CABO	495.279,00	475.659,40	19.619,60
3.1.90.00 Aplicações Diretas	487.279,00	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PARTICIPA CABO	487.279,00	470.701,92	16.577,08
3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		309.949,03	
3.1.90.11.01		vencimentos e salários		309.949,03	
3.1.90.13		Obrigações Patronais		49.205,69	
3.1.90.13.02		contribuições previdenciárias – INSS		49.205,69	
3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas		111.547,20	
3.1.90.94.07		indenização por demissão de servidor ou empregado		111.547,20	
3.1.91.00	8.000,00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.000,00	4.957,48	3.042,52
3.1.91.13		Obrigações Patronais		4.957,48	
3.1.91.13.03		contribuição patronal para o regime próprio		4.957,48	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
6101.4.122.62.8.261 3.3.90.00 Aplicações Diretas	570.000,00	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	570.000,00	520.845,52	49.154,48
3.3.90.93	570.000,00	Indenizações e Restituições	570.000,00	520.845,52	
3.3.90.93.01		indenizações		501.345,52	
3.3.90.93.04		indenização de transporte		19.500,00	
6103 6103.4	1.723.594,00	SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.723.594,00	1.454.162,76	269.431,24
6103.4.121	1.723.594,00	Administração	1.723.594,00	1.454.162,76	269.431,24
6103.4.121.63	2.500,00	Planejamento e Orçamento	2.500,00	2.261,91	238,09
6103.4.121.63.2.65	2.500,00	ARTICULAÇÃO POLÍTICA	2.500,00	2.261,91	238,09
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.500,00	ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL	2.500,00	2.261,91	238,09
3.3.90.36	2.500,00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	2.261,91	
3.3.90.36.35		serviços de apoio administrativo, técnico e operacional		2.261,91	
6103.4.122 6103.4.122.10060	1.721.094,00	Administração Geral	1.721.094,00	1.451.900,85	269.193,15
6103.4.122.10060.1.391	1.721.094,00	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.721.094,00	1.451.900,85	269.193,15
6103.4.122.10060.8.242 4.4.90.00 Aplicações Diretas		APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
6103.4.122.10060.8.242	910.094,00	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA	910.094,00	773.105,71	136.988,29

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
26 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	792.000,00	792.000,00	659.357,17	132.642,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			477.224,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			457.112,24	
3.1.90.11.43	13º salário			20.112,29	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			76.839,36	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			76.839,36	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			105.293,28	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			105.293,28	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.000,00	7.000,00	5.650,46	1.349,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais			5.650,46	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			5.650,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.094,00	111.094,00	108.098,08	2.995,92
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.288,38	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			1.288,38	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			90.476,40	
3.3.90.36.35	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional			90.476,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			500,00	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências			500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			15.833,30	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas			15.833,30	
6103.4.122.10060.8.244	APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	811.000,00	811.000,00	678.795,14	132.204,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	811.000,00	811.000,00	678.795,14	132.204,86
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			678.795,14	
3.3.90.93.01	indenizações			659.670,14	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			19.125,00	
7100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.059.500,00	2.059.500,00	1.490.230,03	569.269,97
7100.4	Administração	2.059.500,00	2.059.500,00	1.490.230,03	569.269,97
7100.4.122	Administração Geral	2.059.500,00	2.059.500,00	1.490.230,03	569.269,97
7100.4.122.65	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.059.500,00	2.059.500,00	1.490.230,03	569.269,97
7100.4.122.65.8.70	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.337.500,00	1.337.500,00	1.001.924,12	335.575,88
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.241.000,00	1.241.000,00	935.392,16	305.607,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			643.151,81	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			642.967,81	
3.1.90.11.43	13º salário			184,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			89.884,91	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			89.884,91	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			202.355,44	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			202.355,44	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.000,00	55.000,00	26.411,01	28.588,99
3.1.91.13	Obrigações Patronais			26.411,01	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			26.411,01	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	41.500,00	41.500,00	40.120,95	1.379,05
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			615,96	
3.3.90.08.07	salário família			615,96	
3.3.90.14	Diárias – Civil			10.092,30	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			10.092,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			179,80	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades			179,80	

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

Assinado em: 30/12/2024 10:01:01

URL para validação do documento: <https://brasil.gov.br/pp/validadorDoc/seamCodigo.do>





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
27 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				29.232,89	
7100.4.122.65.8.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	15.000,00		15.000,00	13.045,82	1.954,18
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	13.045,82	1.954,18
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.045,82	
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				13.045,82	
7100.4.122.65.8.264 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	707.000,00		707.000,00	475.260,09	231.739,91
3.3.90.00 Aplicações Diretas	707.000,00		707.000,00	475.260,09	231.739,91
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				475.260,09	
3.3.90.93.01 indenizações				455.760,09	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
7101 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	91.730.028,26		91.730.028,26	84.226.104,06	7.503.924,20
7101.4 Administração	30.597.176,00		30.597.176,00	30.162.441,89	434.734,11
7101.4.122 Administração Geral	30.597.176,00		30.597.176,00	30.162.441,89	434.734,11
7101.4.122.67 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	30.597.176,00		30.597.176,00	30.162.441,89	434.734,11
7101.4.122.67.0.1001 AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	27.456.000,00		27.456.000,00	27.053.586,50	402.413,50
3.2.90.00 Aplicações Diretas	16.106.000,00		16.106.000,00	15.801.217,14	304.782,86
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				12.829.720,36	
3.2.90.21.01 juros da dívida contratada com instituições financeiras				12.829.720,36	
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				2.971.496,78	
3.2.90.22.01 outros encargos da dívida contratada com instituições financeiras				2.971.496,78	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	11.350.000,00		11.350.000,00	11.252.369,36	97.630,64
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				11.252.369,36	
4.6.90.71.01 amortização da dívida contratada com instituições financeiras				11.252.369,36	
7101.4.122.67.8.80 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	2.446.176,00		2.446.176,00	2.428.678,03	17.497,97
3.1.90.00 Aplicações Diretas	800.266,00		800.266,00	796.784,74	3.481,26
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				575.020,66	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				559.942,94	
3.1.90.11.43 13º salário				15.077,72	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				71.332,32	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				71.332,32	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				150.431,76	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				150.431,76	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	43.000,00		43.000,00	39.019,14	3.980,86
3.1.91.13 Obrigações Patronais				39.019,14	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				39.019,14	
3.3.20.00 Transferências à União	1.494.500,00		1.494.500,00	1.488.043,00	6.457,00
3.3.20.93 Indenizações e Restituições				1.488.043,00	
3.3.20.93.02 restituições				1.488.043,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	108.410,00		108.410,00	104.831,15	3.578,85
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.451,98	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				89,90	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				3.491,44	
3.3.90.39.81 serviços bancários				24.870,64	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				34.350,67	
3.3.90.47.05 imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				11.748,29	
3.3.90.47.15 multas				22.602,38	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				42.028,50	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				42.028,50	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1e984e14-8b86-46c5-9f68-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
28 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7101.4.122.67.8.268 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	695.000,00		695.000,00	680.177,36	14.822,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	695.000,00		695.000,00	680.177,36	14.822,64
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				680.177,36	
3.3.90.93.01 indenizações				660.677,36	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
7101.15 Urbanismo	55.830.712,26		55.830.712,26	49.276.447,78	6.554.264,48
7101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	55.830.712,26		55.830.712,26	49.276.447,78	6.554.264,48
7101.15.451.68 "ORLA"	1.172.467,37		1.172.467,37	1.172.467,37	
7101.15.451.68.3.36 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DOS ACESSOS VIÁRIOS A ORLA	1.172.467,37		1.172.467,37	1.172.467,37	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.172.467,37		1.172.467,37	1.172.467,37	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.172.467,37	
4.4.90.51.91 obras em andamento				1.172.467,37	
7101.15.451.69 URBANIZAÇÃO	5.222.176,14		5.222.176,14	5.215.767,22	6.408,92
7101.15.451.69.3.144 CONSTRUIR E EQUIPAR PRAÇAS E PARQUES	5.222.176,14		5.222.176,14	5.215.767,22	6.408,92
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.222.176,14		5.222.176,14	5.215.767,22	6.408,92
4.4.90.51 Obras e Instalações				5.215.767,22	
4.4.90.51.91 obras em andamento				5.215.767,22	
7101.15.451.70 MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS	46.323.378,75		46.323.378,75	41.018.795,55	5.304.583,20
7101.15.451.70.3.38 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS	46.323.378,75		46.323.378,75	41.018.795,55	5.304.583,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	46.323.378,75		46.323.378,75	41.018.795,55	5.304.583,20
4.4.90.51 Obras e Instalações				36.621.208,14	
4.4.90.51.91 obras em andamento				34.745.820,82	
4.4.90.51.98 obras contratadas				1.875.387,32	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.397.587,41	
4.4.90.92.51 obras e instalações				4.397.587,41	
7101.15.451.71 ELABORAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETOS	3.112.690,00		3.112.690,00	1.869.417,64	1.243.272,36
7101.15.451.71.3.143 PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS	3.112.690,00		3.112.690,00	1.869.417,64	1.243.272,36
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.112.690,00		3.112.690,00	1.869.417,64	1.243.272,36
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.869.417,64	
4.4.90.51.80 estudos e projetos				1.869.417,64	
7101.17 Saneamento	5.302.140,00		5.302.140,00	4.787.214,39	514.925,61
7101.17.543 Recuperação de Áreas Degradadas	5.302.140,00		5.302.140,00	4.787.214,39	514.925,61
7101.17.543.73 REDUÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO	5.302.140,00		5.302.140,00	4.787.214,39	514.925,61
7101.17.543.73.3.35 MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO, MICRO DRENAGEM E ENCOSTAS	5.302.140,00		5.302.140,00	4.787.214,39	514.925,61
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.302.140,00		5.302.140,00	4.787.214,39	514.925,61
4.4.90.51 Obras e Instalações				4.787.214,39	
4.4.90.51.91 obras em andamento				1.801.203,04	
4.4.90.51.98 obras contratadas				2.986.011,35	
7102 SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	79.431.000,00		79.431.000,00	71.582.073,25	7.848.926,75
7102.4 Administração	2.001.000,00		2.001.000,00	1.348.324,02	652.675,98
7102.4.122 Administração Geral	2.001.000,00		2.001.000,00	1.348.324,02	652.675,98
7102.4.122.75 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.001.000,00		2.001.000,00	1.348.324,02	652.675,98
7102.4.122.75.1.191 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
7102.4.122.75.8.74 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA					

Documento Digitalmente Assinado em 15/05/2024 por WILMAR PEREIRA DA SILVA MARQUES, CNPJ: 13.727.000/0001-00. Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583838





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 29 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	990.000,00		990.000,00	784.077,70	205.922,30
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				676.293,05	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				636.767,64	
3.1.90.11.43 13º salário				39.525,41	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				44.573,59	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				44.573,59	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				63.211,06	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				63.211,06	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	140.000,00		140.000,00	78.527,45	61.472,55
3.1.91.13 Obrigações Patronais				78.527,45	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				78.527,45	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.08.07 salário família					
7102.4.122.75.8.267 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	870.000,00		870.000,00	485.718,87	384.281,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	870.000,00		870.000,00	485.718,87	384.281,13
3.3.90.19 Auxílio-Fardamento				1.810,95	
3.3.90.19.01 auxílio-fardamento – civil				1.810,95	
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				6.194,40	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				6.194,40	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				477.713,52	
3.3.90.93.01 indenizações				459.713,52	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				18.000,00	
7102.15 Urbanismo	77.430.000,00		77.430.000,00	70.233.749,23	7.196.250,77
7102.15.452 Serviços Urbanos	77.430.000,00		77.430.000,00	70.233.749,23	7.196.250,77
7102.15.452.76 LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	77.430.000,00		77.430.000,00	70.233.749,23	7.196.250,77
7102.15.452.76.1.192 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7102.15.452.76.2.383 APOIO ÀS AÇÕES VOLTADAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7102.15.452.76.4.72 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO	77.430.000,00		77.430.000,00	70.233.749,23	7.196.250,77
3.3.90.00 Aplicações Diretas	77.430.000,00		77.430.000,00	70.233.749,23	7.196.250,77
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.941.016,61	
3.3.90.39.28 coleta de lixo e demais resíduos				3.981.653,08	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação				56.959.363,53	
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				94.943,21	
3.3.90.47.15 multas				94.943,21	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.197.789,41	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.327.181,25	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				5.870.608,16	
7103 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	3.004.293,00		3.004.293,00	2.546.775,74	457.517,26
7103.4 Administração	1.088.500,00		1.088.500,00	874.739,98	213.760,02
7103.4.122 Administração Geral	1.088.500,00		1.088.500,00	874.739,98	213.760,02
7103.4.122.77 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	1.088.500,00		1.088.500,00	874.739,98	213.760,02
7103.4.122.77.8.87 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	561.500,00		561.500,00	503.534,10	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	519.500,00		519.500,00	471.889,68	47.610,32
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				413.630,54	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				403.739,46	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ceic.pe.gov.br/validador/validador.seam Código do documento: 1e984e1f-8b88-46c5-91c8-8d21d2583389
 420



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 30 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11.43 13º salário				9.891,08	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				43.339,66	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				43.339,66	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				14.919,48	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				14.919,48	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	42.000,00		42.000,00	31.644,42	10.355,58
3.1.91.13 Obrigações Patronais				31.644,42	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				31.644,42	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7103.4.122.77.8.270 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	527.000,00		527.000,00	371.205,88	155.794,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	527.000,00		527.000,00	371.205,88	155.794,12
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				371.205,88	
3.3.90.93.01 indenizações				371.205,88	
7103.15 Urbanismo	97.793,00		97.793,00	11.644,20	86.148,80
7103.15.451 Infra-Estrutura Urbana	97.793,00		97.793,00	11.644,20	86.148,80
7103.15.451.78 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	97.793,00		97.793,00	11.644,20	86.148,80
7103.15.451.78.1.218 EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7103.15.451.78.8.273 APOIO AS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	97.793,00		97.793,00	11.644,20	86.148,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.793,00		97.793,00	11.644,20	86.148,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.644,20	
3.3.90.39.48 serviços de seleção e treinamento				11.644,20	
3.3.90.39.81 serviços bancários					
7103.16 Habitação	1.818.000,00		1.818.000,00	1.660.391,56	157.608,44
7103.16.482 Habitação Urbana	1.818.000,00		1.818.000,00	1.660.391,56	157.608,44
7103.16.482.82 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
7103.16.482.82.2.391 REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO DE MENOR RENDA NO MUNICÍPIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7103.16.482.10062 CONSTRUINDO UMA MORADIA DIGNA	1.818.000,00		1.818.000,00	1.660.391,56	157.608,44
7103.16.482.10062.2.417 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA MORADIA DIGNA	1.318.000,00		1.318.000,00	1.272.136,86	45.863,14
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.318.000,00		1.318.000,00	1.272.136,86	45.863,14
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.268.310,07	
3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis				1.268.310,07	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.826,79	
3.3.90.47.15 multas				3.826,79	
7103.16.482.10062.3.148 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA MORADIA DIGNA	500.000,00		500.000,00	388.254,70	111.745,30
4.4.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	388.254,70	111.745,30
4.4.90.51 Obras e Instalações				388.254,70	
4.4.90.51.91 obras em andamento				388.254,70	
7104 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI					
7104.15 Urbanismo					
7104.15.451 Infra-Estrutura Urbana					
7104.15.451.81 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO (FMI)					
7104.15.451.81.3.145 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS					



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:1e984ef4-8b86-46c5-9f68-8d21d2583333



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
31 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7105 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	25.000,00		25.000,00		25.000,00
7105.15 Urbanismo	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7105.15.451 Infra-Estrutura Urbana	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7105.15.451.82 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
7105.15.451.82.1.51 OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7105.15.451.82.2.132 REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO DE MENOR RENDA DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7105.15.451.82.2.284 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7105.16 Habitação	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7105.16.482 Habitação Urbana	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7105.16.482.82 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7105.16.482.82.1.52 EXPANSÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
7105.16.482.82.2.133 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
8100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.534.790,00		45.534.790,00	43.883.398,24	1.651.391,76
8100.4 Administração	41.440.544,00		41.440.544,00	40.406.891,15	1.033.652,85
8100.4.122 Administração Geral	41.440.544,00		41.440.544,00	40.406.891,15	1.033.652,85
8100.4.122.83 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	41.440.544,00		41.440.544,00	40.406.891,15	1.033.652,85
8100.4.122.83.1.182 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.4.122.83.8.95 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	38.193.544,00		38.193.544,00	37.166.849,86	1.026.694,14
3.1.90.00 Aplicações Diretas	32.800.000,00		32.800.000,00	31.949.590,95	850.409,05
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.241.746,48	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				2.241.746,48	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				28.995.662,71	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				26.894.945,06	
3.1.90.11.43 13º salário				2.100.717,65	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				559.819,50	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				559.819,50	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				152.362,26	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				152.362,26	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.350.000,00		5.350.000,00	5.188.381,30	161.618,70
3.1.91.13 Obrigações Patronais				5.188.381,30	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				5.188.381,30	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	43.544,00		43.544,00	28.877,61	14.666,39
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.924,25	
3.3.90.08.03 auxílio-natalidade				2.924,25	
3.3.90.08.07 salário família				9.953,36	
3.3.90.14 Diárias – Civil				9.953,36	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				9.953,36	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ceic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
32 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				4.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica - pagamento antecipado				4.000,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				8.000,00	
8100.4.122.83.8.265 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	3.247.000,00		3.247.000,00	3.240.041,29	6.958,71
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.247.000,00		3.247.000,00	3.240.041,29	6.958,71
3.3.90.19 Auxílio-Fardamento				548.649,37	
3.3.90.19.01 auxílio-fardamento - civil				548.649,37	
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				1.761.148,52	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				1.761.148,52	
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				65.641,00	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				65.641,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				864.602,40	
3.3.90.93.01 indenizações				849.602,40	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				15.000,00	
8100.4.128 Formação de Recursos Humanos					
8100.4.128.150 QUALIFICAÇÃO PARA UMA NOVA HISTÓRIA					
8100.4.128.150.1.362 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PARA UMA NOVA HISTÓRIA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.4.128.150.2.376 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PARA UMA NOVA HISTÓRIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6 Segurança Pública	3.599.327,00		3.599.327,00	3.123.726,44	475.600,56
8100.6.131 Comunicação Social					
8100.6.131.85 ARTICULANDO COM A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA HISTÓRIA					
8100.6.131.85.2.276 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTICULANDO COM A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA HISTÓRIA					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6.181 Policiamento	1.028.461,00		1.028.461,00	614.600,98	413.860,02
8100.6.181.86 UMA NOVA HISTÓRIA NA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL					
8100.6.181.86.1.189 CONSTRUIR, EQUIPAR E REFORMAR A SEDE DA SMDS, COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL, ACADEMIA DA GUARDA MUNICIPAL, NÚCLEOS DE APOIO E ÓRGÃOS LIGADOS A SMDS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6.181.87 INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NO COMBATE Á CRIMINALIDADE					
8100.6.181.87.1.184 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NO COMBATE A CRIMINALIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6.181.87.2.277 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NO COMBATE A CRIMINALIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6.181.88 GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA	1.028.461,00		1.028.461,00	614.600,98	413.860,02
8100.6.181.88.1.185 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	498.400,00		498.400,00	472.266,63	26.133,37



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



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
33 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				472.266,63	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				472.266,63	
8100.6.181.88.2.278 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMÍGA	530.061,00		530.061,00	142.334,35	387.726,65
3.3.90.00 Aplicações Diretas	530.061,00		530.061,00	142.334,35	387.726,65
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				118.400,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				118.400,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.200,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				15.200,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.734,35	
3.3.90.92.30 material de consumo				1.501,47	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				7.232,88	
8100.6.182 Defesa Civil	342.596,00		342.596,00	336.674,08	5.921,92
8100.6.182.89 DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	342.596,00		342.596,00	336.674,08	5.921,92
8100.6.182.89.1.186 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	6.395,00		6.395,00	6.123,52	271,48
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.395,00		6.395,00	6.123,52	271,48
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.123,52	
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				6.123,52	
8100.6.182.89.2.279 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SALVAMENTO AQUÁTICO	336.201,00		336.201,00	330.550,56	5.650,44
3.3.90.00 Aplicações Diretas	336.201,00		336.201,00	330.550,56	5.650,44
3.3.90.30 Material de Consumo				308.470,06	
3.3.90.30.14 material educativo e esportivo				1.750,00	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos				51.161,40	
3.3.90.30.27 material de manobra e patrulhamento				9.440,00	
3.3.90.30.28 material de proteção e segurança				55.045,32	
3.3.90.30.42 ferramentas				851,44	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				190.221,90	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				22.080,50	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				22.080,50	
8100.6.183 Informação e Inteligência	2.228.270,00		2.228.270,00	2.172.451,38	55.818,62
8100.6.183.90 DE OLHO NA SEGURANÇA	2.228.270,00		2.228.270,00	2.172.451,38	55.818,62
8100.6.183.90.1.187 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE OLHO NA SEGURANÇA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
8100.6.183.90.2.280 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OLHO NA SEGURANÇA	2.228.270,00		2.228.270,00	2.172.451,38	55.818,62
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.228.270,00		2.228.270,00	2.172.451,38	55.818,62
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.932.247,28	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.932.247,28	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				240.204,10	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				201.912,29	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				38.291,81	
8100.26 Transporte	494.919,00		494.919,00	352.780,65	142.138,35
8100.26.452 Serviços Urbanos	494.919,00		494.919,00	352.780,65	142.138,35
8100.26.452.91 TRANSPORTE E TRÂNSITO DEMOCRÁTICO POPULAR	494.919,00		494.919,00	352.780,65	142.138,35
8100.26.452.91.1.183 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS E DO TRÂNSITO.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/gpp/validarDataDoc.seam Código do documento: 1e984e74-8b98-46c5-9f8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
34 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
8100.26.452.91.2.275 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS E DO TRÂNSITO	494.919,00		494.919,00	352.780,65	142.138,35
3.3.90.00 Aplicações Diretas	494.919,00		494.919,00	352.780,65	142.138,35
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				32.849,62	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				32.849,62	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				290.947,50	
3.3.90.39.24 serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				273.147,50	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				17.800,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				183,53	
3.3.90.47.15 multas				183,53	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.400,00	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				2.400,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				26.400,00	
3.3.90.93.99 diversas indenizações e restituições				26.400,00	
9100 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇO PÚBLICO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.577.265,03		59.577.265,03	57.783.143,11	1.794.121,92
9100.15 Urbanismo	51.403.565,03		51.403.565,03	49.609.445,63	1.794.119,40
9100.15.451 Infra-Estrutura Urbana	22.719.744,00		22.719.744,00	21.448.058,30	1.271.685,70
9100.15.451.43 CONSTRUINDO JUNTOS	1.092.269,00		1.092.269,00	922.945,40	169.323,60
9100.15.451.43.2.349 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.092.269,00		1.092.269,00	922.945,40	169.323,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.092.269,00		1.092.269,00	922.945,40	169.323,60
3.3.90.30 Material de Consumo				922.839,90	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				922.839,90	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				105,50	
3.3.90.39.81 serviços bancários				105,50	
9100.15.451.43.3.146 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.451.93 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17.156.045,00		17.156.045,00	16.095.675,04	1.060.369,96
9100.15.451.93.1.77 RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	17.128.045,00		17.128.045,00	16.072.082,15	1.055.962,85
4.4.90.00 Aplicações Diretas	17.128.045,00		17.128.045,00	16.072.082,15	1.055.962,85
4.4.90.51 Obras e Instalações				14.146.910,02	
4.4.90.51.91 obras em andamento				14.146.910,02	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.925.172,13	
4.4.90.92.51 obras e instalações				1.925.172,13	
9100.15.451.93.4.74 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	28.000,00		28.000,00	23.592,89	4.407,11
3.3.90.00 Aplicações Diretas	28.000,00		28.000,00	23.592,89	4.407,11
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				23.592,89	
3.3.90.47.15 multas				23.592,89	
9100.15.451.95 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS	2.351.000,00		2.351.000,00	2.309.445,18	41.554,82
9100.15.451.95.2.171 RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.451.95.3.22 AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS	2.351.000,00		2.351.000,00	2.309.445,18	41.554,82
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.351.000,00		2.351.000,00	2.309.445,18	41.554,82
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.198.988,67	
4.4.90.51.07 reforma				1.198.988,67	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.110.556,51	
4.4.90.92.51 obras e instalações				1.055.029,72	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
1.198.988,67
1.110.556,51
1.055.029,72



4



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
35 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				55.503,79	
9100.15.451.96 MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE					
9100.15.451.96.1.78 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.451.96.4.76 APOIO AS AÇÕES DE MELHORIA URBANA E ACESSIBILIDADE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.451.97 CEMITÉRIOS PÚBLICOS	2.120.430,00		2.120.430,00	2.119.992,68	437,32
9100.15.451.97.1.198 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	2.120.430,00		2.120.430,00	2.119.992,68	437,32
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.120.430,00		2.120.430,00	2.119.992,68	437,32
4.4.90.51 Obras e Instalações				2.119.992,68	
4.4.90.51.91 obras em andamento				2.119.992,68	
9100.15.452 Serviços Urbanos	28.683.821,03		28.683.821,03	28.161.387,33	522.433,70
9100.15.452.97 CEMITÉRIOS PÚBLICOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
9100.15.452.97.2.66 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.452.97.4.82 APOIO AS AÇÕES DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo				9.000,00	
3.3.90.30.15 material para festividades e homenagens				9.000,00	
9100.15.452.98 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.254.063,00		7.254.063,00	6.923.856,64	330.206,36
9100.15.452.98.1.70 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.452.98.8.77 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.640.063,00		4.640.063,00	4.535.427,81	104.635,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.145.063,00		4.145.063,00	4.138.229,43	6.833,57
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.359.239,57	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				3.280.871,96	
3.1.90.11.43 13º salário				78.367,61	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				285.259,98	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				285.259,98	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				493.729,88	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				493.729,88	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	425.000,00		425.000,00	331.858,90	93.141,10
3.1.91.13 Obrigações Patronais				331.858,90	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				331.858,90	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	65.339,48	4.660,52
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.045,80	
3.3.90.08.07 salário família				1.045,80	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				64.293,68	
3.3.90.47.15 multas				64.293,68	
9100.15.452.98.8.271 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.614.000,00		2.614.000,00	2.388.428,83	225.571,17
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.614.000,00		2.614.000,00	2.388.428,83	225.571,17
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				3.805,46	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				3.805,46	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.374.123,37	
3.3.90.93.01 indenizações				2.374.123,37	

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



225.571,17



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
36 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93.04 indenização de transporte				10.500,00	
9100.15.452.99 URBANISMO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	21.420.758,03		21.420.758,03	21.228.530,69	192.227,34
9100.15.452.99.1.69 APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	20.213.856,03		20.213.856,03	20.032.619,32	181.236,71
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.213.856,03		20.213.856,03	20.032.619,32	181.236,71
4.4.90.51 Obras e Instalações				20.020.576,45	
4.4.90.51.07 reforma				15.161.569,19	
4.4.90.51.91 obras em andamento				4.859.007,26	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				12.042,87	
4.4.90.92.51 obras e instalações				12.042,87	
9100.15.452.99.1.199 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.452.99.2.293 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS GERÊNCIAS REGIONAIS	1.206.902,00		1.206.902,00	1.195.911,37	10.990,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.206.902,00		1.206.902,00	1.195.911,37	10.990,63
3.3.90.14 Diárias - Civil				1.313,64	
3.3.90.14.14 diárias no país - civil				1.313,64	
3.3.90.30 Material de Consumo				135.089,80	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos					
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				135.089,80	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.579,25	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				12.579,25	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.024.858,86	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				1.024.858,86	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				22.069,82	
3.3.90.47.15 multas				22.069,82	
9100.15.541 Preservação e Conservação Ambiental					
9100.15.541.100 ARBORIZAÇÃO URBANA					
9100.15.541.100.1.83 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - CIDADE VERDE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.15.541.100.4.73 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO - CIDADE VERDE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.25 Energia	8.173.700,00		8.173.700,00	8.173.697,48	2,52
9100.25.452 Serviços Urbanos	8.173.700,00		8.173.700,00	8.173.697,48	2,52
9100.25.452.101 ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.173.700,00		8.173.700,00	8.173.697,48	2,52
9100.25.452.101.1.209 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - CIDADE ILUMINADA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
9100.25.452.101.4.311 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO - CIDADE ILUMINADA	8.173.700,00		8.173.700,00	8.173.697,48	2,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.173.700,00		8.173.700,00	8.173.697,48	2,52
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.391.802,22	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				6.391.255,15	
3.3.90.39.81 serviços bancários				547,07	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				35.328,49	
3.3.90.47.15 multas				35.328,49	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.746.566,77	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				1.746.566,77	
10100 GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	18.848.932,00		18.848.932,00	17.369.486,71	1.479.445,29
10100.8 Assistência Social	18.848.932,00		18.848.932,00	17.369.486,71	1.479.445,29
10100.8.122 Administração Geral	18.848.932,00		18.848.932,00	17.369.486,71	1.479.445,29
10100.8.122.103 APOIO ADMINISTRATIVO DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.848.932,00		18.848.932,00	17.369.486,71	1.479.445,29

Documentação disponível em: www.cabo.gov.br | Acesso em: 11/01/2025 às 10:29 | Código do documento: 16844e14-0888-4171-8211d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 37 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
10100.8.122.103.1.173	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.415,00	45.415,00	3.984,57	41.430,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas		45.415,00	3.984,57	41.430,43	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.984,57		
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente			3.984,57		
10100.8.122.103.8.238	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMPROS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.512.517,00	16.512.517,00	15.523.863,52	988.653,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas		9.284.500,00	9.085.918,24	198.581,76	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.053.542,41		
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			2.053.542,41		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.444.135,65		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			5.226.145,44		
3.1.90.11.43	13º salário			217.990,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			1.083.065,72		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			1.080.426,56		
3.1.90.13.15	multas			2.639,16		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			50.069,20		
3.1.90.92.13	obrigações patronais			39.916,46		
3.1.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			10.152,74		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			455.105,26		
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			455.105,26		
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		552.000,00	436.617,21	115.382,79	
3.1.91.13	Obrigações Patronais			436.617,21		
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			436.617,21		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		6.676.017,00	6.001.328,07	674.688,93	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			6.099,63		
3.3.90.08.07	salário família			6.099,63		
3.3.90.30	Material de Consumo			74.288,64		
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação			59.825,28		
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado			6.000,00		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.463,36		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			323.013,56		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita			323.013,56		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			16.511,51		
3.3.90.33.01	passagens para o país			16.511,51		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			38.500,00		
3.3.90.36.15	locação de imóveis			10.500,00		
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física			28.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.400.331,46		
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades			89,90		
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis			164.134,00		
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos			28.729,61		
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas			28.545,27		
3.3.90.39.23	festividades e homenagens			613.064,32		
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção			1.496.376,33		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica			45.185,41		
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			8.793,74		
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral			15.000,00		
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto			17.200,00		
3.3.90.39.67	serviços funerários			6.000,00		
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado			6.000,00		

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

Assinatura: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583838



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

Assinatura: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583838



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 38 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				828.092,88	
3.3.90.41 Contribuições				781.267,39	
3.3.90.41.01 despesa com manutenção de outras entidades de direito público				781.267,39	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				28.136,78	
3.3.90.47.10 taxas				2.042,93	
3.3.90.47.15 multas				26.093,85	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.268.454,83	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				187.103,24	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.081.351,59	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				64.724,27	
3.3.90.93.01 indenizações				64.724,27	
10100.8.122.103.8.262 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.291.000,00		2.291.000,00	1.841.638,62	449.361,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.291.000,00		2.291.000,00	1.841.638,62	449.361,38
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				52.464,00	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				52.464,00	
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				12.766,00	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				12.766,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.776.408,62	
3.3.90.93.01 indenizações				1.756.908,62	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
10100.8.244 Assistência Comunitária					
10100.8.244.106 CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10100.8.244.106.2.267 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CALAMIDADE PÚBLICA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
10200 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI/CABO	283.600,00		283.600,00	242.000,00	41.600,00
10200.8 Assistência Social	283.600,00		283.600,00	242.000,00	41.600,00
10200.8.241 Assistência ao Idoso	283.600,00		283.600,00	242.000,00	41.600,00
10200.8.241.92 APOIO ADMINSTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI/CABO	283.600,00		283.600,00	242.000,00	41.600,00
10200.8.241.92.1.371 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI/CABO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
10200.8.241.92.2.382 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI/CABO	278.600,00		278.600,00	242.000,00	36.600,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	278.600,00		278.600,00	242.000,00	36.600,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				222.000,00	
3.3.50.43.02 transferências a instituições privadas de assistência social				222.000,00	
3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.000,00	
3.3.50.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				20.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	166.122.724,58		166.122.724,58	164.119.546,55	2.003.178,03
30100.12 Educação	166.122.724,58		166.122.724,58	164.119.546,55	2.003.178,03
30100.12.306 Alimentação e Nutrição	28.446.900,00		28.446.900,00	27.630.448,75	816.451,25
30100.12.306.107 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.446.900,00		28.446.900,00	27.630.448,75	816.451,25
30100.12.306.107.4.182 AÇÕES DE GARANTIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	28.446.900,00		28.446.900,00	27.630.448,75	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.350.328,88	
3.3.90.39.39 encargos financeiros indedutíveis				102.328,88	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				17.256.995,92	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1e84ef74-8b98-4109-9900-2884590000





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
39 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			11.493,01	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor			11.493,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			10.259.630,94	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			8.831.610,83	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			1.428.020,11	
30100.12.361	Ensino Fundamental	120.855.697,24	120.855.697,24	120.057.825,36	797.871,88
30100.12.361.94	PROGRAMA DE APOIO AS AÇÕES COMPLEMENTARES À ESCOLA	285.200,00	285.200,00	273.044,50	12.155,50
30100.12.361.94.2.381	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AS AÇÕES COMPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO.	285.200,00	285.200,00	273.044,50	12.155,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	285.200,00	285.200,00	273.044,50	12.155,50
3.3.90.30	Material de Consumo			115.824,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			695,10	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico			191,40	
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado			64.000,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			50.937,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			129.887,50	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis			63.887,50	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens			59.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação			7.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			27.333,00	
3.3.90.92.30	material de consumo			27.333,00	
30100.12.361.105	PROMOÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	94.847.491,87	94.847.491,87	94.369.938,98	477.552,89
30100.12.361.105.1.365	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E INVESTIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	29.241.798,87	29.241.798,87	28.882.510,59	359.288,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.241.798,87	29.241.798,87	28.882.510,59	359.288,28
4.4.90.51	Obras e Instalações			21.629.308,36	
4.4.90.51.07	reforma			683.201,23	
4.4.90.51.98	obras contratadas			20.946.107,13	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			672.900,41	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto			3.999,90	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			341.150,51	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente			327.750,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.580.301,82	
4.4.90.92.51	obras e instalações			4.870.862,79	
4.4.90.92.52	equipamentos e material permanente			1.709.439,03	
30100.12.361.105.4.179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	64.284.252,00	64.284.252,00	64.169.863,89	114.388,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.186.545,00	6.186.545,00	6.087.142,58	99.402,42
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			92.804,10	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			92.804,10	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.886.778,60	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			4.850.001,63	
3.1.90.11.43	13º salário			36.776,97	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			661.971,01	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			661.971,01	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			86.324,05	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil			86.324,05	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais			81.704,84	
3.1.90.91.09	sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil			81.704,84	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/doc/seam> Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9fc8-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 40 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				274.559,98	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				274.559,98	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.330.500,00		1.330.500,00	1.328.230,82	2.269,18
3.1.91.13 Obrigações Patronais				1.328.230,82	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				1.328.230,82	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	56.767.207,00		56.767.207,00	56.754.490,49	12.716,51
3.3.90.30 Material de Consumo				250.720,91	
3.3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos				241.981,07	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação					
3.3.90.30.16 material de expediente					
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização					
3.3.90.30.29 material para áudio, vídeo e foto					
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				8.739,84	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				156.889,44	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				156.889,44	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				380.816,16	
3.3.90.35.99 outros serviços de consultoria				380.816,16	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				388.243,11	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				352.692,66	
3.3.90.36.36 serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias				3.718,45	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				31.832,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				46.180.215,03	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				28.248,66	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				466.984,12	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				212.820,04	
3.3.90.39.14 locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				18.000,00	
3.3.90.39.15 limpeza de veículos				3.517,00	
3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis				7.186.488,89	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				115.573,16	
3.3.90.39.23 festividades e homenagens					
3.3.90.39.24 serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins				132.906,60	
3.3.90.39.26 serviços de transporte escolar				386.887,53	
3.3.90.39.27 locação de veículos para locomoção				1.339.299,77	
3.3.90.39.39 encargos financeiros indedutíveis				376.514,81	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				240,00	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				2.367.733,74	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				1.516.361,68	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				1.176.105,00	
3.3.90.39.72 vale-transporte				669.133,84	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação				21.280.378,41	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				3.978.023,02	
3.3.90.39.81 serviços bancários				796,67	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				4.924.202,09	
3.3.90.43 Subvenções Sociais				543.426,10	
3.3.90.43.99 outras subvenções sociais				543.426,10	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				355.682,40	
3.3.90.47.05 imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				657,21	
3.3.90.47.15 multas				346.858,79	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				8.166,40	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				280.889,14	
3.3.90.92.30 material de consumo				7.194,00	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				273.695,14	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.967.822,36	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/31 14:08:18
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/doc/seam> Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
41 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.292.955,51	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				217.599,20	
3.3.90.93.01 indenizações				217.599,20	
30100.12.361.105.8.272 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	1.321.441,00		1.321.441,00	1.317.564,50	3.876,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.321.441,00		1.321.441,00	1.317.564,50	3.876,50
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				8.234,00	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				8.234,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.309.330,50	
3.3.90.93.01 indenizações				1.289.830,50	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
30100.12.361.108 SUPORTE AO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	19.754.273,33		19.754.273,33	19.456.895,68	297.377,65
30100.12.361.108.1.188 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100.12.361.108.2.191 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	3.272.260,00		3.272.260,00	3.272.250,42	9,58
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.272.260,00		3.272.260,00	3.272.250,42	9,58
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.115.645,08	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				2.115.645,08	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.156.605,34	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				288.817,11	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				867.788,23	
30100.12.361.108.2.281 DISTRIBUIÇÃO DE MOCHILA, KITS ESCOLARES, MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E DE DIVULGAÇÃO	8.866.109,33		8.866.109,33	8.866.108,82	0,51
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.866.109,33		8.866.109,33	8.866.108,82	0,51
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.360.868,56	
3.3.90.32.01 livros didáticos				1.222.353,12	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				4.138.515,44	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				592.435,00	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais					
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				592.435,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.912.805,26	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				582.180,51	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				675.200,02	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.655.424,73	
30100.12.361.108.8.181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GARANTIA DO TRANSPORTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	7.615.904,00		7.615.904,00	7.318.536,44	297.367,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.615.904,00		7.615.904,00	7.318.536,44	297.367,56
3.3.90.30 Material de Consumo				486.762,17	
3.3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos				486.762,17	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.088.607,28	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				976.717,18	
3.3.90.39.26 serviços de transporte escolar				3.689.101,01	
3.3.90.39.69 seguros em geral				193,72	
3.3.90.39.81 serviços bancários				36,01	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.422.559,36	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.058,76	
3.3.90.47.15 multas				4.058,76	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				739.108,23	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				442.028,79	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				297.079,44	
30100.12.361.110 VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.584.500,00		4.584.500,00	4.573.757,48	
30100.12.361.110.2.178 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1493-8977-938-8D21D25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
42 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100.12.361.110.8.146 ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.584.500,00		4.584.500,00	4.573.757,48	10.742,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.584.500,00		4.584.500,00	4.573.757,48	10.742,52
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.573.757,48	
3.3.90.39.72 vale-transporte				4.573.757,48	
30100.12.361.111 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	864.320,00		864.320,00	864.311,51	8,49
30100.12.361.111.1.85 AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	864.320,00		864.320,00	864.311,51	8,49
4.4.90.00 Aplicações Diretas	864.320,00		864.320,00	864.311,51	8,49
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				402.093,00	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				402.093,00	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				462.218,51	
4.4.90.92.51 obras e instalações				462.218,51	
30100.12.361.111.2.180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100.12.361.112 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	310.612,04		310.612,04	310.605,09	6,95
30100.12.361.112.1.179 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100.12.361.112.8.144 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	310.612,04		310.612,04	310.605,09	6,95
3.3.90.00 Aplicações Diretas	310.612,04		310.612,04	310.605,09	6,95
3.3.90.14 Diárias - Civil				2.627,28	
3.3.90.14.14 diárias no país - civil				2.627,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				87.147,68	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				61.468,32	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				8.000,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				17.679,36	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.107,28	
3.3.90.36.46 diárias a conselheiros				3.107,28	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.463,63	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				5.111,16	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				69.033,59	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação					
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				14.318,88	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				10.151,77	
3.3.90.91.15 sentenças judiciais de pequeno valor				10.151,77	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				97.517,18	
3.3.90.92.30 material de consumo				11.595,10	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				25.786,00	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				60.136,08	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				21.590,27	
3.3.90.93.02 restituições				21.590,27	
30100.12.361.113 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E GESTÃO DEMOCRÁTICA	209.300,00		209.300,00	209.272,12	27,88
30100.12.361.113.1.84 AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E GESTÃO DEMOCRÁTICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
30100.12.361.113.2.110 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E GESTÃO DEMOCRÁTICA	209.300,00		209.300,00	209.272,12	27,88
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
3.3.90.36.15 locação de imóveis					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
207.325,79
207.325,79
1.946,33





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
43 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.946,33	
30100.12.365 Educação Infantil	16.820.127,34		16.820.127,34	16.431.272,44	388.854,90
30100.12.365.104 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.644.677,34		16.644.677,34	16.255.827,15	388.850,19
30100.12.365.104.1.87 CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI)	3.264.472,22		3.264.472,22	3.264.472,22	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		3.264.472,22	3.264.472,22	3.264.472,22	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				2.723.695,49	
4.4.90.51.98 obras contratadas				2.723.695,49	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				540.776,73	
4.4.90.92.51 obras e instalações				540.776,73	
30100.12.365.104.1.380 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	109.250,00		109.250,00	109.250,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	109.250,00		109.250,00	109.250,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				109.250,00	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				109.250,00	
30100.12.365.104.8.226 APOIO AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.270.955,12		13.270.955,12	12.882.104,93	388.850,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.074.028,00		5.074.028,00	5.074.025,77	2,23
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				286.889,67	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				286.889,67	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.740.262,66	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				4.740.262,66	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				46.873,44	
3.1.90.16.01 outras despesas variáveis – pessoal civil				46.873,44	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.015.103,12		1.015.103,12	632.060,77	383.042,35
3.1.91.13 Obrigações Patronais				632.060,77	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				632.060,77	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	6.329.000,00		6.329.000,00	6.323.198,56	5.801,44
3.3.50.43 Subvenções Sociais				6.323.198,56	
3.3.50.43.99 outras subvenções sociais				6.323.198,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	852.824,00		852.824,00	852.819,83	4,17
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				192.438,28	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				192.438,28	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				198.657,49	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				198.657,49	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				27.401,48	
3.3.90.92.30 material de consumo				20.847,00	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				6.554,48	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				434.322,58	
3.3.90.93.01 indenizações				434.322,58	
30100.12.365.116 PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES	175.450,00		175.450,00	175.445,29	4,71
30100.12.365.116.1.97 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES	175.450,00		175.450,00	175.445,29	4,71
4.4.90.00 Aplicações Diretas	175.450,00		175.450,00	175.445,29	4,71
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.99 outras obras e instalações					
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				175.445,29	
4.4.90.92.51 obras e instalações				175.445,29	
30100.12.365.116.8.226 APOIO AS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1e984ef4-8b8e-46c5-9fc8-8d21d2583389



Accesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 44 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
30100.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
30100.12.366.117	MELHORIA DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					
30100.12.366.117.4.184	AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA EJAI E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				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	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
30100.12.367	Educação Especial					
30100.12.367.118	SUPORTE DA EDUCAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIRETOS HUMANOS					
30100.12.367.118.1.101	AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIRETOS HUMANOS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				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	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
30100.12.367.118.4.185	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIRETOS HUMANOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
30200	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		210.726.781,29	210.726.781,29	202.476.625,18	8.250.156,11
30200.12	Educação		210.726.781,29	210.726.781,29	202.476.625,18	8.250.156,11
30200.12.361	Ensino Fundamental		152.220.508,64	152.220.508,64	144.844.070,92	7.376.437,72
30200.12.361.105	PROMOÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE		152.220.508,64	152.220.508,64	144.844.070,92	7.376.437,72
30200.12.361.105.1.381	AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00	
30200.12.361.105.2.317	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		147.655.508,64	147.655.508,64	141.393.822,40	6.261.686,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas		129.554.832,21	129.554.832,21	123.841.217,54	5.713.614,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				27.151.562,81	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários				27.151.562,81	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				91.060.638,73	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				83.534.213,63	
3.1.90.11.13	incentivo de qualificação				83.774,66	
3.1.90.11.43	13º salário				7.442.650,44	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.629.016,00	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				5.629.016,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					
3.1.90.93.01	indenizações					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		15.658.442,43	15.658.442,43	15.440.898,17	217.544,26
3.1.91.13	Obrigações Patronais				15.440.898,17	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio				15.440.824,98	
3.1.91.13.15	multas				73,19	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.08.03	auxílio-natalidade				53.333,38	

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
https://www.cam.pe.gov.br/epd/validarCodigo do documento: 1e984e14-8b88-4609-9595-204229400





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
45 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.08.07	salário família			47.140,19	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			569.233,12	
3.3.90.39.72	vale-transporte			548.933,12	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			20.300,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			1.442.000,00	
3.3.90.93.01	indenizações			1.442.000,00	
30200.12.361.105.8.276	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	520.000,00	520.000,00	285.046,59	234.953,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520.000,00	520.000,00	285.046,59	234.953,41
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			30.854,00	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			30.854,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			254.192,59	
3.3.90.93.01	indenizações			254.192,59	
30200.12.361.105.8.277	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.045.000,00	4.045.000,00	3.165.201,93	879.798,07
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.045.000,00	4.045.000,00	3.165.201,93	879.798,07
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			141.190,00	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			141.190,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			3.024.011,93	
3.3.90.93.01	indenizações			3.024.011,93	
30200.12.365	Educação Infantil	58.506.272,65	58.506.272,65	57.632.554,26	873.718,39
30200.12.365.116	PROGRAMA MUNICIPAL DE CRECHES	58.486.272,65	58.486.272,65	57.632.554,26	853.718,39
30200.12.365.116.1.370	AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSO DO FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30200.12.365.116.2.319	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	56.233.900,00	56.233.900,00	55.380.181,61	853.718,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	48.075.000,00	48.075.000,00	47.436.422,06	638.577,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.042.540,51	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			3.042.540,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			43.692.928,34	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			39.962.052,80	
3.1.90.11.43	13º salário			3.730.875,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			700.953,21	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			700.953,21	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.615.900,00	7.615.900,00	7.400.759,55	215.140,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais			7.400.759,55	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			7.400.748,30	
3.1.91.13.15	multas			11,25	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	543.000,00	543.000,00	543.000,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			543.000,00	
3.3.90.93.01	indenizações			543.000,00	
30200.12.365.116.8.278	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.252.372,65	2.252.372,65	2.252.372,65	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.252.372,65	2.252.372,65	2.252.372,65	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			45.848,00	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			45.848,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			2.206.524,65	
3.3.90.93.01	indenizações			2.206.524,65	
30200.12.365.202	PROGRAMA MUNICIPAL DO PRÉ-ESCOLAR	20.000,00	20.000,00		20.000,00
30200.12.365.202.2.402	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) COM RECURSOS DO FUNDEB	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES B...
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e74-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 46 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
30200.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
30200.12.366.117	MELHORIA DA QUALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
30200.12.366.117.1.369	AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO AO PROGRAMA EJAI E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO COM RECURSOS DO FUNDEB				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30200.12.366.117.4.184	AÇÕES DE APOIO AO PROGRAMA EJAI E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
30200.12.367	Educação Especial				
30200.12.367.118	SUPORTE DA EDUCAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIRETOS HUMANOS				
30200.12.367.118.2.320	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DIRETOS HUMANOS COM RECURSOS DO FUNDEB				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				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
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
40100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
40100.10	Saúde		1.000,00	1.000,00	1.000,00
40100.10.122	Administração Geral		1.000,00	1.000,00	1.000,00
40100.10.122.119	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
40100.10.122.119.8.110	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.000,00	1.000,00	1.000,00
50100	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		9.664.806,00	9.664.806,00	8.635.824,76
50100.4	Administração		5.112.290,00	5.112.290,00	4.200.453,69
50100.4.122	Administração Geral		4.817.664,00	4.817.664,00	3.955.807,52
50100.4.122.15	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NASCE AQUI		1.448.000,00	1.448.000,00	1.438.217,84
50100.4.122.15.2.392	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NASCE AQUI		1.448.000,00	1.448.000,00	1.438.217,84
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.448.000,00	1.448.000,00	1.438.217,84
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			127.277,23	
3.3.50.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			127.277,23	
3.3.50.43	Subvenções Sociais			1.310.940,61	
3.3.50.43.02	transferências a instituições privadas de assistência social			890.940,61	
3.3.50.43.99	outras subvenções sociais			420.000,00	
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos				0,00
50100.4.122.120	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		3.369.664,00	3.369.664,00	2.517.589,68
50100.4.122.120.1.118	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
50100.4.122.120.8.161	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				

Documento digitalmente assinado em 11/12/2024 às 17:04:09 por WILMAR PEREIRA, em nome do Município do Cabo de Santo Agostinho, PE. Código do documento: 1e984e74-8b86-46c5-9f68-8d21d2583838





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 47 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
ECONÔMICO E TURISMO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.042.000,00	2.042.000,00	1.363.449,34	678.550,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.030.114,49	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			990.344,95	
3.1.90.11.43	13º salário			39.769,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			129.840,37	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			129.840,37	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			203.494,48	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			203.494,48	
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	68.989,70	31.010,30
3.1.91.13	Obrigações Patronais			68.989,70	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			68.989,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	369.664,00	369.664,00	309.462,74	60.201,26
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.3.90.08.07	salário família				
3.3.90.14	Diárias – Civil			2.071,52	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			2.071,52	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			227.912,95	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais			207.912,95	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências			20.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			3.975,57	
3.3.90.47.15	multas			3.975,57	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			75.502,70	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			75.502,70	
50100.4.122.120.8.266	APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	858.000,00	858.000,00	775.687,90	82.312,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	858.000,00	858.000,00	775.687,90	82.312,10
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			775.687,90	
3.3.90.93.01	indenizações			756.187,90	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			19.500,00	
50100.4.126	Tecnologia da Informação	294.626,00	294.626,00	244.646,17	49.979,83
50100.4.126.126	PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA PMCSA	294.626,00	294.626,00	244.646,17	49.979,83
50100.4.126.126.1.216	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA PMCSA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50100.4.126.126.2.324	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA PMCSA	294.626,00	294.626,00	244.646,17	49.979,83
3.3.90.00	Aplicações Diretas	294.626,00	294.626,00	244.646,17	49.979,83
3.3.90.30	Material de Consumo			880,25	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			880,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.755,01	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos			15.131,26	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado			3.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			9.623,75	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			23.744,22	
3.3.90.40.99	outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica			23.744,22	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			192.266,69	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			87.708,92	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			104.557,77	
50100.23	Comércio e Serviços	4.552.516,00	4.552.516,00	4.435.371,07	117.144,93
50100.23.334	Fomento ao Trabalho	175.000,00	175.000,00	174.638,07	361,93
50100.23.334.121	QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	175.000,00	175.000,00	174.638,07	361,93

Documento Assinado Digitalmente por: CAETON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIREZ BEZERRA
 175.000,00 175.000,00 174.638,07
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/portal/portal.do?doc=seamCodigo do documento: 1e984e74-8088-46c5-9f8-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 48 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50100.23.334.121.1.211 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.334.121.2.322 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA	175.000,00		175.000,00	174.638,07	361,93
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	175.000,00		175.000,00	174.638,07	361,93
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.638,07	
3.3.50.39.48 serviços de seleção e treinamento				174.638,07	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.691 Promoção Comercial	9.235,00		9.235,00	4.514,45	4.720,55
50100.23.691.21 RIQUEZAS FEITAS COM AS MÃOS	9.235,00		9.235,00	4.514,45	4.720,55
50100.23.691.21.1.364 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA RIQUEZAS FEITAS COM AS MÃOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.691.21.2.379 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RIQUEZAS FEITAS COM AS MÃOS	9.235,00		9.235,00	4.514,45	4.720,55
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.235,00		9.235,00	4.514,45	4.720,55
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.514,45	
3.3.90.39.22 exposições, congressos e conferências				4.514,45	
50100.23.691.124 PROGRAMA CASA DO EMPREENDEDOR					0,00
50100.23.691.124.1.130 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CASA DO EMPREENDEDOR					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.691.124.2.226 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DO EMPREENDEDOR					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.695 Turismo	4.368.281,00		4.368.281,00	4.256.218,55	112.062,45
50100.23.695.129 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NO TURISMO					0,00
50100.23.695.129.1.119 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NO TURISMO					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.695.129.2.212 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NO TURISMO					0,00
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.695.131 ENCANTOS DO CABO	4.368.281,00		4.368.281,00	4.256.218,55	112.062,45
50100.23.695.131.1.123 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENCANTOS DO CABO					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.695.131.2.214 APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ENCANTOS DO CABO	4.368.281,00		4.368.281,00	4.256.218,55	112.062,45
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.368.281,00		4.368.281,00	4.256.218,55	112.062,45
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.946.354,37	
3.3.90.39.23 festividades e homenagens				3.791.511,87	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				154.842,50	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				309.864,18	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				229.725,77	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				80.138,41	
50100.23.695.134 ROTA 60 CABO					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 1e984e14-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 49 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50100.23.695.134.1.366 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ROTA 60 CABO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.695.134.2.227 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ROTA 60 CABO					
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50101 SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	5.386.664,00		5.386.664,00	4.756.030,46	630.633,54
50101.13 Cultura	5.386.664,00		5.386.664,00	4.756.030,46	630.633,54
50101.13.122 Administração Geral	1.276.200,00		1.276.200,00	1.049.457,59	226.742,41
50101.13.122.135 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	1.276.200,00		1.276.200,00	1.049.457,59	226.742,41
50101.13.122.135.1.134 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50101.13.122.135.8.162 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	571.200,00		571.200,00	561.004,69	10.195,31
3.1.90.00 Aplicações Diretas	542.837,00		542.837,00	537.458,45	5.378,55
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				346.264,00	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				331.432,19	
3.1.90.11.43 13º salário				14.739,81	
3.1.90.11.45 férias - abono constitucional				92,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				58.642,89	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				58.642,89	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				132.551,56	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				132.551,56	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	683,40	4.316,60
3.1.91.13 Obrigações Patronais				683,40	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				683,40	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.363,00		23.363,00	22.862,84	500,16
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.08.07 salário família					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.629,64	
3.3.90.36.06 serviços técnicos profissionais				15.629,64	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.000,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.125,92	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				3.125,92	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.107,28	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				3.107,28	
50101.13.122.135.8.269 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	705.000,00		705.000,00	488.452,90	216.547,10
3.3.90.00 Aplicações Diretas	705.000,00		705.000,00	488.452,90	216.547,10
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				488.452,90	
3.3.90.93.01 indenizações				470.077,90	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				18.375,00	
50101.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	430.900,00		430.900,00	138.900,00	292.000,00
50101.13.391.136 CABO CIDADE COM ARTE	430.900,00		430.900,00	138.900,00	292.000,00
50101.13.391.136.1.384 AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA PATRIMÔNIO CULTURAL CABENSE	292.000,00		292.000,00		292.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.98 obras contratadas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/cpd/va/2024000112583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
50 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50101.13.391.136.2.364	DESENVOLVER AS AÇÕES DO PROGRAMA PATRIMÔNIO CULTURAL CABENSE		138.900,00	138.900,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	131.200,00	131.200,00	131.200,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			68.200,00	
3.3.50.43.01	transferências a instituições privadas culturais			68.200,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores			63.000,00	
3.3.50.92.43	subvenções sociais			63.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			7.700,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			7.700,00	
50101.13.392	Difusão Cultural	3.679.564,00	3.679.564,00	3.567.672,87	111.891,13
50101.13.392.136	CABO CIDADE COM ARTE	3.679.564,00	3.679.564,00	3.567.672,87	111.891,13
50101.13.392.136.2.361	GESTÃO DEMOCRÁTICA DA POLÍTICA CULTURAL DO CABO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50101.13.392.136.2.363	DESENVOLVER AS AÇÕES DO CALENDÁRIO MUNICIPAL DE EVENTOS CULTURAIS	3.679.564,00	3.679.564,00	3.567.672,87	111.891,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.679.564,00	3.679.564,00	3.567.672,87	111.891,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			245.550,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física			245.550,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.252.014,57	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens			3.188.014,57	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			64.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			37.208,30	
3.3.90.47.99	outras obrigações tributárias e contributivas			37.208,30	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			32.900,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			17.900,00	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			15.000,00	
50102	SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	4.263.696,00	4.263.696,00	3.985.330,11	278.365,89
50102.14	Direitos da Cidadania				
50102.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
50102.14.422.139	JUVENTUDE PROTAGONISTA				
50102.14.422.139.1.138	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA JUVENTUDE PROTAGONISTA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50102.14.422.139.2.239	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE PROTAGONISTA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				
50102.27	Desporto e Lazer	4.263.696,00	4.263.696,00	3.985.330,11	278.365,89
50102.27.122	Administração Geral	3.007.700,00	3.007.700,00	2.801.369,05	206.330,95
50102.27.122.141	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	3.007.700,00	3.007.700,00	2.801.369,05	206.330,95
50102.27.122.141.1.137	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
50102.27.122.141.2.343	IMPLANTAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DA JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50102.27.122.141.8.163	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA	2.422.700,00	2.422.700,00	2.300.899,70	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e984e74-8b86-46c5-9f8e-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
51 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	687.000,00	687.000,00	677.776,32	9.223,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			463.557,20	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			462.913,20	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional			644,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			53.880,70	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			53.880,70	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			160.338,42	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado			160.338,42	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00	35.000,00	34.198,66	801,34
3.1.91.13	Obrigações Patronais			34.198,66	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			34.198,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.700.700,00	1.700.700,00	1.588.924,72	111.775,28
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			1.971,96	
3.3.90.08.07	salário família			1.971,96	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.000,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.331.158,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais			384.302,04	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis			124.547,20	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens			42.739,20	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado			1.000,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			778.569,66	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			13.809,98	
3.3.90.47.15	multas			13.809,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			240.984,68	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			240.380,40	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			604,28	
50102.27.122.141.8.274	APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	585.000,00	585.000,00	500.469,35	84.530,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas	585.000,00	585.000,00	500.469,35	84.530,65
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			500.469,35	
3.3.90.93.01	indenizações			480.969,35	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			19.500,00	
50102.27.811	Desporto de Rendimento	289.400,00	289.400,00	217.904,32	71.495,68
50102.27.811.142	ESPORTE E CIDADANIA	289.400,00	289.400,00	217.904,32	71.495,68
50102.27.811.142.1.357	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO INCENTIVO AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50102.27.811.142.2.242	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	47.400,00	47.400,00	5.291,60	42.108,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.400,00	47.400,00	5.291,60	42.108,40
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			5.291,60	
3.3.90.92.30	material de consumo			1.891,60	
3.3.90.92.52	equipamentos e material permanente				
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			3.400,00	
50102.27.811.142.2.360	APOIO AS AÇÕES DE INCENTIVO AOS ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO	242.000,00	242.000,00	212.612,72	29.387,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	242.000,00	242.000,00	212.612,72	29.387,28
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas física				
				212.612,72	



Documento Assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/12 12:58:38
Código do documento: 1e84e474-8b86-4198-9b98-1e84e474-8b86



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
52 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50102.27.812					
50102.27.812.144					
50102.27.812.144.2.243					
3.3.50.00	402.535,00		402.535,00	402.535,00	0,00
3.3.50.39				52.535,00	
3.3.50.39.23				52.535,00	
3.3.50.43				350.000,00	
3.3.50.43.01				100.000,00	
3.3.50.43.99				250.000,00	
3.3.90.00	564.061,00		564.061,00	563.521,74	539,26
3.3.90.31				10.400,00	
3.3.90.31.04				10.400,00	
3.3.90.39				251.824,74	
3.3.90.39.05					
3.3.90.39.99				251.824,74	
3.3.90.92				301.297,00	
3.3.90.92.39				301.297,00	
50102.27.812.144.2.344					
3.3.90.00					0,00
50102.27.812.144.3.67					
4.4.90.00					0,00
50104	729.400,00		729.400,00	553.132,75	176.267,25
50104.4	729.400,00		729.400,00	553.132,75	176.267,25
50104.4.122	729.400,00		729.400,00	553.132,75	176.267,25
50104.4.122.153	729.400,00		729.400,00	553.132,75	176.267,25
50104.4.122.153.1.148					
4.4.90.00					0,00
50104.4.122.153.8.165	659.400,00		659.400,00	513.308,79	146.091,21
3.1.90.00	175.000,00		175.000,00	121.961,82	53.038,18
3.1.90.11				118.813,27	
3.1.90.11.01				118.813,27	
3.1.90.13				3.148,55	
3.1.90.13.02				3.148,55	
3.1.91.00	20.000,00		20.000,00	18.983,14	1.016,86
3.1.91.13				18.983,14	
3.1.91.13.03				18.983,14	
3.3.90.00	464.400,00		464.400,00	372.363,83	92.036,17
3.3.90.39				368.128,35	
3.3.90.39.05				368.128,35	
3.3.90.47				4.235,48	
3.3.90.47.15				4.235,48	
50104.4.122.153.8.279	70.000,00		70.000,00	39.823,96	30.176,04
3.3.90.00	70.000,00		70.000,00	39.823,96	30.176,04
3.3.90.93				39.823,96	
3.3.90.93.01				39.823,96	
50104.23					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/ep/validadorDoc?seamCodigoDocumento:1e984e74-8b88-46c5-9f68-8d21d2583389>





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
53 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50104.23.691	Promoção Comercial				
50104.23.691.155	CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA OS MERCADOS				
50104.23.691.155.1.150	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA OS MERCADOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50104.23.691.155.2.255	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA OS MERCADOS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50105	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	3.374.668,82	3.374.668,82	2.118.144,81	1.256.524,01
50105.13	Cultura	3.374.668,82	3.374.668,82	2.118.144,81	1.256.524,01
50105.13.122	Administração Geral				
50105.13.122.156	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
50105.13.122.156.1.133	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50105.13.122.156.8.237	APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50105.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
50105.13.391.156	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
50105.13.391.156.8.241	PROMOVER O PATRIMÔNIO VIVO DA CULTURA CABENSE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
50105.13.392	Difusão Cultural	3.374.668,82	3.374.668,82	2.118.144,81	1.256.524,01
50105.13.392.156	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.887.590,16	1.887.590,16	1.859.542,16	28.048,00
50105.13.392.156.1.389	AÇÕES DE REFORMAS, RESTAUROS, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE CINEMA - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO II, LC 195/2022)	216.695,15	216.695,15	215.440,00	1.255,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.51	Obras e Instalações			182.000,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas			182.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			33.440,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			33.440,00	
50105.13.392.156.2.409	APOIO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL – LEI PAULO GUSTAVO (ART. 5º, LC Nº 195/2022)	1.124.070,83	1.124.070,83	1.120.552,16	3.518,67
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	170.989,25	170.989,25	170.989,25	0,00
3.3.50.41	Contribuições			170.989,25	
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público			140.989,25	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado			30.000,00	
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	105.703,33	105.703,33	105.531,66	171,67
3.3.60.41	Contribuições			105.531,66	
3.3.60.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado			105.531,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	847.378,25	847.378,25	844.031,25	3.347,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			55.777,15	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais			55.777,15	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			788.254,10	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas física			788.254,10	
50105.13.392.156.2.410	APOIO À DEMAIS SETORES DA CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 8º, LC Nº 195/2022)	546.824,18	546.824,18	523.550,00	23.274,18
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	Contribuições				
3.3.50.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público			15.000,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado			32.610,00	

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





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
54 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.60.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.60.41 Contribuições				37.000,00	
3.3.60.41.02 despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				37.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		459.495,00	459.495,00	438.940,00	20.555,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				236.500,00	
3.3.90.31.05 ordens honoríficas				236.500,00	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				202.440,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				202.440,00	
50105.13.392.207 AÇÕES CULTURAIS		1.487.078,66	1.487.078,66	258.602,65	1.228.476,01
50105.13.392.207.1.396 PROMOVER AÇÕES DE INVESTIMENTOS DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS - PNAB (Lei nº 14.399/2022)		441.615,87	441.615,87	185.000,00	256.615,87
4.4.90.00 Aplicações Diretas		441.615,87	441.615,87	185.000,00	256.615,87
4.4.90.51 Obras e Instalações				185.000,00	
4.4.90.51.98 obras contratadas				185.000,00	
50105.13.392.207.2.419 FOMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB (Lei nº 14.399/2022)		1.045.462,79	1.045.462,79	73.602,65	971.860,14
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		353.292,70	353.292,70	73.602,65	279.690,05
3.3.50.43 Subvenções Sociais				73.602,65	
3.3.50.43.99 outras subvenções sociais				73.602,65	
3.3.60.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos		235.528,46	235.528,46		235.528,46
3.3.90.00 Aplicações Diretas		456.641,63	456.641,63		456.641,63
50106 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
50106.23 Comércio e Serviços					
50106.23.695 Turismo					
50106.23.695.20 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
50106.23.695.20.1.368 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50106.23.695.20.2.380 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107 SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA	1.078.505,42		1.078.505,42	1.053.414,14	25.091,28
50107.14 Direitos da Cidadania					
50107.14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
50107.14.422.146 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS					
50107.14.422.146.1.387 AÇÕES DE INVESTIMENTOS ÀS COMISSÕES, FUNDOS, CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E ENTIDADES POPULARES					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.14.422.146.2.122 APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS, CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO E ENTIDADES POPULARES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.20 Agricultura	1.078.505,42		1.078.505,42	1.053.414,14	25.091,28
50107.20.122 Administração Geral	883.565,42		883.565,42	859.114,14	24.451,28
50107.20.122.10061 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA	883.565,42		883.565,42	859.114,14	24.451,28
50107.20.122.10061.1.392 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.20.122.10061.8.243 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	468.051,70		468.051,70	468.051,70	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1e984e14-8b88-46c3-16-8d21d25838389>





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
 CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 55 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				395.895,20	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				384.146,30	
3.1.90.11.43 13º salário				11.748,90	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				36.839,86	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				36.839,86	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				35.316,64	
3.1.90.94.07 indenização por demissão de servidor ou empregado				35.316,64	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	60.000,00		60.000,00	41.548,72	18.451,28
3.1.91.13 Obrigações Patronais				41.548,72	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				41.548,72	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	
3.3.90.39.22 exposições, congressos e conferências					
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				1.000,00	
50107.20.122.10061.8.275 APOIO AS AÇÕES PARA O CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	348.513,72		348.513,72	348.513,72	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	348.513,72		348.513,72	348.513,72	0,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				348.513,72	
3.3.90.93.01 indenizações				329.013,72	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				19.500,00	
50107.20.306 Alimentação e Nutrição	137.340,00		137.340,00	136.700,00	640,00
50107.20.306.10064 PROGRAMA DE PRODUÇÃO RURAL	137.340,00		137.340,00	136.700,00	640,00
50107.20.306.10064.1.393 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50107.20.306.10064.2.418 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO À AGRICULTURA FAMILIAR	137.340,00		137.340,00	136.700,00	640,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	137.340,00		137.340,00	136.700,00	640,00
3.3.90.30 Material de Consumo				136.700,00	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				17.000,00	
3.3.90.30.31 sementes, mudas de plantas e insumos				119.700,00	
50107.20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
50107.20.608.148 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA PARA O CAMPO					
50107.20.608.148.1.388 AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.20.608.148.2.250 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRODUÇÃO RURAL NOVO TEMPO PARA O POVO					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.20.609 Defesa Agropecuária	57.600,00		57.600,00	57.600,00	
50107.20.609.152 BEM ESTAR ANIMAL	57.600,00		57.600,00	57.600,00	
50107.20.609.152.1.360 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50107.20.609.152.2.252 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL	57.600,00		57.600,00	57.600,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	57.600,00		57.600,00	57.600,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.200,00	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				43.200,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				14.400,00	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				14.400,00	
Total da Unidade Gestora	827.407,72	8.374.668,82	830.815.581,46	787.058.017,89	43.757.563,57

Acesse em: https://www.cabo.org.br/pt/validaDoc?seamCodigoDocumento=1e984e74-b8b8-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
56 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
41100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.225.466,36	250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
41100.10	Saúde	250.225.466,36	250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
41100.10.122	Administração Geral	51.295.760,00	51.295.760,00	49.850.872,02	1.444.887,98
41100.10.122.115	HUMANIZA - CABO	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
41100.10.122.115.2.257	APOIO AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO HUMANIZA CABO	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
3.3.90.30	Material de Consumo			1.313,44	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.313,44	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.786.191,83	
3.3.90.32.02	medicamentos			278.789,10	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios			1.203.961,33	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita			303.441,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			360.729,91	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			6.871,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica			23.616,18	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			2.521,11	
3.3.90.39.72	vale-transporte			327.721,20	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			519.029,04	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita			509.826,23	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			760,31	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			8.442,50	
41100.10.122.157	CONTROLE SOCIAL	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
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	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			14.348,11	
3.3.90.36.15	locação de imóveis			14.348,11	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			128.945,76	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra			128.945,76	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.964,63	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica			2.050,27	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			914,36	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12.683,89	
3.3.90.40.01	locação de equipamentos e softwares			12.683,89	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			600,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia			600,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			69.581,52	
3.3.90.92.06	benefício mensal ao deficiente e ao idoso			1.765,29	
3.3.90.92.37	locação de mão-de-obra			53.202,38	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			1.466,64	
3.3.90.92.40	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			13.147,21	
41100.10.122.158	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.910.760,00	47.910.760,00	46.954.483,89	956.276,11
41100.10.122.158.1.164	QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	30.000,00	30.000,00	29.933,98	66,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			29.933,98	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYDA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES B...
Assinatura: 956.276.11
Data: 2024/12/31 14:00:00
URL: https://www.cabode.com.br/validador/validador.asp?doc=112583388&id=821d2583388&id=821d2583388&id=821d2583388



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
57 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				29.933,98	
41100.10.122.158.2.375 GARANTIA DO RECOLHIMENTO DO RGPS E RPPS DOS SERVIDORES DO FMS	24.950.528,00		24.950.528,00	24.243.507,17	707.020,83
3.1.90.00 Aplicações Diretas	9.845.000,00		9.845.000,00	9.769.590,26	75.409,74
3.1.90.13 Obrigações Patronais				9.763.625,10	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				9.549.522,23	
3.1.90.13.15 multas				214.102,87	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.965,16	
3.1.90.92.13 obrigações patronais				5.965,16	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.105.528,00		15.105.528,00	14.473.916,91	631.611,09
3.1.91.13 Obrigações Patronais				14.473.916,91	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				14.449.662,08	
3.1.91.13.15 multas				24.254,83	
41100.10.122.158.8.131 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.090.032,00		17.090.032,00	16.857.835,87	232.196,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas	11.424.900,00		11.424.900,00	11.411.479,04	13.420,96
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.519.554,74	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				284.388,43	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				3.235.166,31	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.877.416,40	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				7.274.753,81	
3.1.90.11.43 13º salário				582.559,08	
3.1.90.11.50 salário maternidade				20.103,51	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.178,50	
3.1.90.16.99 outras despesas variáveis – pessoal civil				8.178,50	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				6.329,40	
3.1.90.92.16 outras despesas variáveis – pessoal civil				6.329,40	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.665.132,00		5.665.132,00	5.446.356,83	218.775,17
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				9.932,60	
3.3.90.08.07 salário família				9.932,60	
3.3.90.14 Diárias – Civil				12.953,22	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				12.953,22	
3.3.90.30 Material de Consumo				76.756,60	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				1.097,80	
3.3.90.30.36 material hospitalar				11.355,76	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				64.303,04	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				85.200,00	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				85.200,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				154.326,90	
3.3.90.36.30 serviços médicos e odontológicos				154.326,90	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				538.151,09	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				106.051,45	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				432.099,64	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				754.739,44	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				194.424,20	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				6.338,38	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas					
3.3.90.39.22 exposições, congressos e conferências				1.200,00	
3.3.90.39.37 juros				48,42	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				8.693,05	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				4.958,59	
3.3.90.39.45 serviços de gás					
3.3.90.39.64 Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)					
3.3.90.39.72 vale-transporte					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
32.430,60
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e984e4f4-b8b6-46c5-9f8e-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
58 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				72.827,70	
3.3.90.39.81 serviços bancários				27.167,11	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				406.651,39	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				213.809,02	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				213.809,02	
3.3.90.40.04 comunicação de dados					
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				4.042,71	
3.3.90.47.15 multas				242,58	
3.3.90.47.16 juros				761,13	
3.3.90.47.18 contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				3.039,00	
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.231.843,51	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				2.231.843,51	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				116.431,34	
3.3.90.91.09 sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil				116.431,34	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.219.666,84	
3.3.90.92.30 material de consumo				105.569,60	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				15.131,25	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				33.429,00	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				255.633,07	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				247.631,75	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				232.412,24	
3.3.90.92.91 sentenças judiciais				144.736,46	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				155.959,85	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				29.163,62	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				28.503,56	
3.3.90.93.01 indenizações				28.503,56	
41100.10.122.158.8.281 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	5.840.200,00		5.840.200,00	5.823.206,87	16.993,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.840.200,00		5.840.200,00	5.823.206,87	16.993,13
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				108.379,00	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				108.379,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.714.827,87	
3.3.90.93.01 indenizações				5.697.944,55	
3.3.90.93.04 indenização de transporte				16.883,32	
41100.10.301 Atenção Básica	46.972.517,00		46.972.517,00	46.198.342,73	774.174,27
41100.10.301.159 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	46.972.517,00		46.972.517,00	46.198.342,73	774.174,27
41100.10.301.159.1.168 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.280.185,00		1.280.185,00	972.929,13	307.255,87
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.280.185,00		1.280.185,00	972.929,13	307.255,87
4.4.90.51 Obras e Instalações				823.984,36	
4.4.90.51.07 reforma				823.984,36	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				148.944,77	
4.4.90.52.12 aparelhos e utensílios domésticos				36.060,66	
4.4.90.52.39 equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos					
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				112.884,11	
41100.10.301.159.4.150 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	45.692.332,00		45.692.332,00	45.225.413,60	466.918,40
3.1.90.00 Aplicações Diretas	34.056.332,00		34.056.332,00	34.055.382,68	949,32
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.197.103,98	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				851.318,51	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				14.345.785,47	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.858.271,70	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				1.858.271,70	
3.1.90.11.43 13º salário				1.055.589,31	

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

URL de acesso: https://www.cabode.com.br/validador/validador.jspx?docId=112583383&docId=112583383





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
59 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.636.000,00		11.636.000,00	11.170.030,92	465.969,08
3.3.90.30 Material de Consumo				1.642.487,28	
3.3.90.30.09 material farmacológico				125.144,60	
3.3.90.30.10 material odontológico				131.036,74	
3.3.90.30.16 material de expediente				125.992,10	
3.3.90.30.21 material de copa e cozinha				20.203,90	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				65.327,00	
3.3.90.30.36 material hospitalar				910.692,44	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				264.090,50	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				574.934,23	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				574.934,23	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.130.252,78	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				404.967,61	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				725.285,17	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.887.715,45	
3.3.90.39.02 condomínios				215,90	
3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis				79.742,21	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				367.349,10	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas					
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				430.169,00	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				78.982,08	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				180.870,55	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.284.438,14	
3.3.90.39.81 serviços bancários				275,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				465.673,47	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.839.450,00	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				1.839.450,00	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				661.628,35	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				661.628,35	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.269.673,80	
3.3.90.92.30 material de consumo				413.158,47	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				55.808,29	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				373.937,81	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				752.825,51	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				367.160,00	
3.3.90.92.48 outros auxílios financeiros a pessoas físicas				96.950,00	
3.3.90.92.91 sentenças judiciais				6.928,59	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				199.350,06	
3.3.90.92.94 indenizações e restituições trabalhistas				3.555,07	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				163.889,03	
3.3.90.93.01 indenizações				98.451,89	
3.3.90.93.02 restituições				65.437,14	
41100.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.757.216,08		130.757.216,08	124.232.539,76	6.524.676,32
41100.10.302.160 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	128.020.584,14		128.020.584,14	122.612.799,57	5.407.784,57
41100.10.302.160.1.171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.852.640,00		4.852.640,00	3.501.478,09	1.351.161,91
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.852.640,00		4.852.640,00	3.501.478,09	1.351.161,91
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.377.749,90	
4.4.90.51.07 reforma				568.433,87	
4.4.90.51.99 outras obras e instalações				809.316,03	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				209.590,00	
4.4.90.52.12 aparelhos e utensílios domésticos				66.217,74	
4.4.90.52.39 equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				143.372,26	
4.4.90.52.42 mobiliário em geral				99.999,99	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2024/12/11 11:56:44
Acesse em: http://portal.trepe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=1e984ef4-8b8e-46c5-9fc8-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 60 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52.52 veículos de tração mecânica				1.719.016,26	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				299.198,56	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				27.327,19	
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				27.327,19	
41100.10.302.160.4.153 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	123.167.944,14		123.167.944,14	119.111.321,48	4.056.622,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	71.729.320,00		71.729.320,00	71.569.007,59	160.312,41
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.915.551,83	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				1.679.134,55	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				22.236.417,28	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				47.653.455,76	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				47.559.838,20	
3.1.90.11.43 13º salário				93.617,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	51.438.624,14		51.438.624,14	47.542.313,89	3.896.310,25
3.3.90.30 Material de Consumo				2.260.990,55	
3.3.90.30.04 gás engarrafado				45.707,71	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				14.185,88	
3.3.90.30.09 material farmacológico				71.870,00	
3.3.90.30.10 material odontológico				14.595,25	
3.3.90.30.11 material químico				61.553,61	
3.3.90.30.14 material educativo e esportivo				366.170,00	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				4.714,12	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos				144.914,30	
3.3.90.30.28 material de proteção e segurança				25.200,00	
3.3.90.30.35 material laboratorial				19.078,49	
3.3.90.30.36 material hospitalar				1.308.569,20	
3.3.90.30.39 material para manutenção de veículos				3.293,74	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				181.138,25	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				507.595,03	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				505.569,03	
3.3.90.36.30 serviços médicos e odontológicos				2.026,00	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				8.714.630,93	
3.3.90.37.01 apoio administrativo, técnico e operacional				14.879,76	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				4.283.218,25	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				4.416.532,92	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.792.896,01	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				1.075,00	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				4.661.676,26	
3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis				240.355,38	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				593.460,51	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				1.530,97	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.462,20	
3.3.90.39.39 encargos financeiros indedutíveis				4.417,47	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				4.760.825,26	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				2.184.906,52	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				629.593,46	
3.3.90.39.50 serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.752.804,29	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				177.171,97	
3.3.90.39.69 seguros em geral				64.706,84	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.790.496,73	
3.3.90.39.81 serviços bancários				5.871,47	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				89.622,89	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				481.168,66	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				481.168,66	

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



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

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

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



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 61 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.40.04 comunicação de dados					
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				434.453,98	
3.3.90.91.09 sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil				434.453,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.268.004,64	
3.3.90.92.30 material de consumo				803.419,59	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				26.384,00	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				47.434,48	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				2.412.380,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.352.320,36	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				252.209,26	
3.3.90.92.91 sentenças judiciais				7.287,85	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				1.200.683,83	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				165.885,27	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				82.574,09	
3.3.90.93.01 indenizações				82.574,09	
41100.10.302.161 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	2.736.631,94		2.736.631,94	1.619.740,19	1.116.891,75
41100.10.302.161.1.172 REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	1.835.631,94		1.835.631,94	809.028,31	1.026.603,63
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.835.631,94		1.835.631,94	809.028,31	1.026.603,63
4.4.90.51 Obras e Instalações				790.081,83	
4.4.90.51.07 reforma				790.081,83	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.946,48	
4.4.90.92.51 obras e instalações				18.946,48	
41100.10.302.161.2.264 APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	901.000,00		901.000,00	810.711,88	90.288,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				343.523,69	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				25.510,77	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				318.012,92	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				406.476,31	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				376.033,30	
3.1.90.11.43 13º salário				30.443,01	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	151.000,00		151.000,00	60.711,88	90.288,12
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				521,14	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				521,14	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.304,06	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.304,06	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.167,64	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				9.667,64	
3.3.90.40.04 comunicação de dados				2.500,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				16.719,04	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				3.908,53	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.917,52	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				3.173,31	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				1.719,68	
41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	7.545.375,86		7.545.375,86	5.479.188,81	2.066.187,05
41100.10.303.109 PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
41100.10.303.109.2.378 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.545.375,86		7.545.375,86	5.479.188,81	
41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO	5.997.500,26		5.997.500,26	4.019.639,94	1.977.860,32
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.997.500,26		5.997.500,26	4.019.639,94	1.977.860,32
3.3.90.30 Material de Consumo				3.048.870,00	

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Constituição, 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54.505-320





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 62 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30.09 material farmacológico				2.909.805,80	
3.3.90.30.36 material hospitalar				139.064,20	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				255.125,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				255.125,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				715.644,94	
3.3.90.92.30 material de consumo				715.644,94	
41100.10.303.162.4.309 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.547.875,60		1.547.875,60	1.459.548,87	88.326,73
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.547.875,60		1.547.875,60	1.459.548,87	88.326,73
3.3.90.30 Material de Consumo				723.027,02	
3.3.90.30.09 material farmacológico				712.629,02	
3.3.90.30.36 material hospitalar				10.398,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				736.521,85	
3.3.90.92.30 material de consumo				736.521,85	
41100.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	770.039,00		770.039,00	685.413,96	84.625,04
41100.10.304.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	770.039,00		770.039,00	685.413,96	84.625,04
41100.10.304.163.1.217 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.400,00		24.400,00	5.276,28	19.123,72
4.4.90.00 Aplicações Diretas	24.400,00		24.400,00	5.276,28	19.123,72
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.276,28	
4.4.90.52.12 aparelhos e utensílios domésticos				5.276,28	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				5.276,28	
41100.10.304.163.4.307 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	745.639,00		745.639,00	680.137,68	65.501,32
3.1.90.00 Aplicações Diretas	648.000,00		648.000,00	647.644,75	355,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.775,58	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				1.522,00	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				22.253,58	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				623.869,17	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				578.540,14	
3.1.90.11.43 13º salário				45.329,03	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.639,00		97.639,00	32.492,93	65.146,07
3.3.90.30 Material de Consumo				3.221,05	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				3.221,05	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos					
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.347,87	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				12.347,87	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				16.924,01	
3.3.90.92.30 material de consumo				453,12	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.470,89	
41100.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.884.558,42		12.884.558,42	10.758.636,09	2.125.922,33
41100.10.305.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.884.558,42		12.884.558,42	10.758.636,09	2.125.922,33
41100.10.305.163.1.175 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.1.361 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UVZ)	4.297.428,42		4.297.428,42	2.235.474,31	2.061.954,11
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.297.428,42		4.297.428,42	2.235.474,31	2.061.954,11
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.160,22	
4.4.90.51.07 reforma				1.160,22	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.055.159,09	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/eppp/validador/validador.jspx?docId=1D25833838&docId=1D25833838
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
63 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.92.51 obras e instalações				1.055.159,09	
41100.10.305.163.1.363 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	1,00		1,00		1,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1,00		1,00		1,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.07 reforma					
41100.10.305.163.2.377 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 outros serviços temporários					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 vencimentos e salários					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
41100.10.305.163.2.406 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.298.101,00		2.298.101,00	2.298.004,39	96,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.298.101,00		2.298.101,00	2.298.004,39	96,61
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.298.004,39	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				2.118.452,07	
3.1.90.11.43 13º salário				179.552,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.4.159 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.279.028,00		6.279.028,00	6.225.157,39	53.870,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.459.028,00		4.459.028,00	4.458.443,90	584,10
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				238.562,18	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				9.978,93	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				228.583,25	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.219.881,72	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				3.926.185,72	
3.1.90.11.43 13º salário				293.696,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.820.000,00		1.820.000,00	1.766.713,49	53.286,51
3.3.90.30 Material de Consumo				84.102,79	
3.3.90.30.16 material de expediente				9.530,50	
3.3.90.30.19 material de acondicionamento e embalagem				17.640,00	
3.3.90.30.36 material hospitalar				6.790,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				50.142,29	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				49.297,53	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				49.297,53	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.207.141,94	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				121.041,01	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				1.086.100,93	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.528,79	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.457,90	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas					
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				8.363,35	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				707,39	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				108.000,15	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.254,57	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				12.254,57	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				292.387,87	
3.3.90.92.30 material de consumo					
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				4.844,08	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				12.247,01	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 64 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	250.225.466,36		250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho					
31100	FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	5.004.900,00	5.004.900,00	4.276.300,51	728.599,49
31100.12	Educação	4.921.900,00	4.921.900,00	4.207.106,49	714.793,51
31100.12.364	Ensino Superior	4.921.900,00	4.921.900,00	4.207.106,49	714.793,51
31100.12.364.151	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	1.587.600,00	1.587.600,00	1.203.849,23	383.750,77
31100.12.364.151.0.35	ENCARGOS COM O PASEP DA FACULDADE	11.000,00	11.000,00	7.572,26	3.427,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	7.572,26	3.427,74
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			7.572,26	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP			7.503,55	
3.3.90.47.15	multas			68,71	
31100.12.364.151.1.115	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE	30.000,00	30.000,00	26.236,25	3.763,75
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	26.236,25	3.763,75
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			26.236,25	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			5.631,25	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente			20.605,00	
31100.12.364.151.8.155	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE	1.546.600,00	1.546.600,00	1.170.040,72	376.559,28
3.1.90.00	Aplicações Diretas	402.000,00	402.000,00	283.436,46	118.563,54
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			283.436,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			283.436,46	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	66.600,00	66.600,00	44.518,55	22.081,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais			44.518,55	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			44.518,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.078.000,00	1.078.000,00	842.085,71	235.914,29
3.3.90.30	Material de Consumo			34.412,96	
3.3.90.30.16	material de expediente			6.040,31	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha			389,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização			5.877,27	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis			3.371,17	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis			6.456,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico			156,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança			3.135,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			8.988,21	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			48.000,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica			48.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			33.870,00	
3.3.90.36.07	estagiários			7.580,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física			26.290,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			611.524,82	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais			28.600,00	
3.3.90.39.07	descontos financeiros concedidos			16.340,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			4.530,11	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			562.054,71	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			15.960,00	
3.3.90.40.04	comunicação de dados			15.960,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			88,00	
3.3.90.47.08	imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISQN			2.455,98	

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

Assinado em: 31/12/2024 15:56:00

URL para validar o documento: http://portal.pe.gov.br/portal/validadorDoc.seam?codigo_documento=1e984e4f-8b86-46c5-9fc8-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 65 / 78
---------------------------------------	---	--------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.47.18 contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				3.798,00	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				221,40	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				67.373,35	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				20.993,95	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				46.379,40	
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				24.469,20	
3.3.90.94.11 licença-prêmio convertida em pecúnia				24.469,20	
31100.12.364.154 PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR	3.334.300,00		3.334.300,00	3.003.257,26	331.042,74
31100.12.364.154.1.117 PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
31100.12.364.154.3.120 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE	134.000,00		134.000,00		134.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	134.000,00		134.000,00		134.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.99 outras obras e instalações					
31100.12.364.154.4.195 PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.180.300,00		3.180.300,00	3.003.257,26	177.042,74
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.605.300,00		2.605.300,00	2.605.179,08	120,92
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				395.958,39	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				395.958,39	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.117.200,82	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				2.102.172,20	
3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil				15.028,62	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				86.291,82	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				86.291,82	
3.1.90.13.04 Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.728,05	
3.1.90.13.99 diversas indenizações e restituições trabalhistas				5.728,05	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	430.000,00		430.000,00	390.909,61	39.090,39
3.1.91.13 Obrigações Patronais				390.909,61	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				390.909,61	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	145.000,00		145.000,00	7.168,57	137.831,43
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				7.168,57	
3.3.90.08.01 auxílio-funeral				7.168,57	
31100.12.364.154.8.280 APOIO AS AÇÕES PARA EQUIPAR A BIBLIOTECA DA AUTARQUIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
31100.28 Encargos Especiais	83.000,00		83.000,00	69.194,02	13.805,98
31100.28.846 Outros Encargos Especiais	83.000,00		83.000,00	69.194,02	13.805,98
31100.28.846.151 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	83.000,00		83.000,00	69.194,02	13.805,98
31100.28.846.151.0.36 ENCARGOS ESPECIAIS	83.000,00		83.000,00	69.194,02	13.805,98
3.2.90.00 Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	32.981,48	9.018,52
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				32.981,48	
3.2.90.22.99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL				32.981,48	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	41.000,00		41.000,00	36.212,54	4.787,46
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				36.212,54	
4.6.90.71.99 outras amortizações da dívida contratada				36.212,54	
Total da Unidade Gestora	5.004.900,00		5.004.900,00	4.276.300,51	728.599,49

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

11100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	15.171.659,00		15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
11100.8 Assistência Social	15.171.659,00		15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
11100.8.122 Administração Geral	1.819.187,00		1.819.187,00	1.799.463,94	19.723,06
11100.8.122.125 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.819.187,00		1.819.187,00	1.799.463,94	19.723,06



Documento digitalmente assinado por: WILMAR PIRES DA SILVA MARQUES, Nº 025.900,00 em 31/12/2024 às 14:59:00. Código do documento: 1e9d4e71-684e-4718-b890-1d25838389



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
66 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.122.125.1.374 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO	25.000,00		25.000,00	24.653,80	346,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	24.653,80	346,20
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				24.653,80	
4.4.90.52.33 equipamentos para áudio, vídeo e foto				22.183,90	
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados				2.469,90	
11100.8.122.125.2.386 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.794.187,00		1.794.187,00	1.774.810,14	19.376,86
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.794.187,00		1.794.187,00	1.774.810,14	19.376,86
3.3.90.30 Material de Consumo				28.970,88	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				28.970,88	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				60.000,00	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				60.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.580.592,40	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				99,90	
3.3.90.39.05 serviços técnicos profissionais				3.000,00	
3.3.90.39.23 festividades e homenagens				60.000,00	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				166.003,46	
3.3.90.39.70 confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				33.000,00	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				583.089,42	
3.3.90.39.81 serviços bancários				2.396,81	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				733.002,81	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				6.616,86	
3.3.90.47.15 multas				6.616,86	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				88.328,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				88.328,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				10.302,00	
3.3.90.93.02 restituições				10.302,00	
11100.8.122.10063 COZINHA COMUNITÁRIA	6.713,00		6.713,00	3.956,54	2.756,46
11100.8.122.10063.1.395 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.122.10063.2.394 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	6.713,00		6.713,00	3.956,54	2.756,46
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.713,00		6.713,00	3.956,54	2.756,46
3.3.90.30 Material de Consumo				3.212,54	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.212,54	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				744,00	
3.3.90.39.81 serviços bancários				744,00	
11100.8.128 Formação de Recursos Humanos					
11100.8.128.149 CAPACITA - FMAS					
11100.8.128.149.2.286 APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244 Assistência Comunitária	13.006.755,00		13.006.755,00	12.010.416,43	996.338,57
11100.8.244.72 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.929.604,00		5.929.604,00	5.495.400,76	434.203,24
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.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
11100.8.244.72.2.216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA					

Documento Digitalmente Assinado em 06/05/2025 às 15:47:00 por WILMAR PEREIRA
Código do documento: 1e984e14-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
67 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas			132.000,00	117.457,30	14.542,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				91.379,96	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				91.379,96	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.648,00	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				5.648,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.429,34	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				20.429,34	
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	60.010,00		60.010,00	57.798,60	2.211,40
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				57.798,60	
3.3.90.92.09 salário-família				15.000,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.598,60	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				28.200,00	
11100.8.244.72.2.387 MANUTENÇÃO DO CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	5.735.594,00		5.735.594,00	5.320.144,86	415.449,14
3.1.90.00 Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	255.430,67	64.569,33
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				209.774,19	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				209.774,19	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				45.656,48	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				45.656,48	
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
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.414.594,00		5.414.594,00	5.064.714,19	349.879,81
3.3.90.14 Diárias – Civil					
3.3.90.14.14 diárias no país – civil					
3.3.90.30 Material de Consumo				801.976,12	
3.3.90.30.09 material farmacológico					
3.3.90.30.14 material educativo e esportivo				16.172,00	
3.3.90.30.16 material de expediente				20.102,00	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				14.577,80	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos				3.909,00	
3.3.90.30.24 material para manutenção de bens imóveis				31.975,21	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.212,54	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				712.027,57	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				407.460,43	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				407.460,43	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.740,86	
3.3.90.33.01 passagens para o país				6.740,86	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				332.118,10	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				246.734,80	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				85.383,30	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				653.085,74	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				15.000,00	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				419.519,18	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				135.270,85	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				52.402,20	
3.3.90.39.70 confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				10.948,00	
3.3.90.39.81 serviços bancários				156,09	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.789,42	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.875.160,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				1.875.160,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				988.172,94	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/pp/validadorDoc.aspx?codigo=101885986>





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
68 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92.30 material de consumo				48.208,40	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				171.514,08	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				768.450,46	
11100.8.244.80 GESTÃO DO ACESSUAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 serviços bancários					
11100.8.244.145 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	37.020,00		37.020,00	36.860,00	160,00
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	37.020,00		37.020,00	36.860,00	160,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	13.840,00	160,00
3.3.90.30 Material de Consumo				13.840,00	
3.3.90.30.28 material de proteção e segurança				13.840,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	23.020,00		23.020,00	23.020,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				23.020,00	
4.4.90.52.08 aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				16.380,00	
4.4.90.52.51 peças não incorporáveis a imóveis				6.640,00	
11100.8.244.146 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	5.796.238,00		5.796.238,00	5.246.658,83	549.579,17
11100.8.244.146.2.209 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	5.796.238,00		5.796.238,00	5.246.658,83	549.579,17
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				200.000,00	
3.3.50.43.02 transferências a instituições privadas de assistência social				200.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.596.238,00		5.596.238,00	5.046.658,83	549.579,17
3.3.90.30 Material de Consumo				404,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				404,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.522.467,78	
3.3.90.32.03 gêneros alimentícios				1.776.612,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				745.855,78	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.435,25	
3.3.90.39.72 vale-transporte				24.613,20	
3.3.90.39.81 serviços bancários				308,85	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.513,20	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.688,35	
3.3.90.47.15 multas				1.688,35	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.051.090,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				2.051.090,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				440.573,45	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				279.900,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				160.673,45	
11100.8.244.205 GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL	1.240.893,00		1.240.893,00	1.231.496,84	9.396,16
11100.8.244.205.1.382 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA GESTÃO DO AUXÍLIO BRASIL	1.240.893,00		1.240.893,00	1.231.496,84	9.396,16
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados					
4.4.90.52.42 mobiliário em geral					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://certificadoc.seam.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1e984e4f-8b88-46c5-9f65-9f888d1d2583388





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 69 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
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	929.473,00		929.473,00	920.077,64	9.395,36
3.1.90.00 Aplicações Diretas	415.800,00		415.800,00	410.528,71	5.271,29
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				280.431,74	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				280.431,74	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				69.215,69	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				69.215,69	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				60.881,28	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				60.881,28	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.000,00		17.000,00	13.876,82	3.123,18
3.1.91.13 Obrigações Patronais				13.876,82	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				13.876,82	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	496.673,00		496.673,00	495.672,11	1.000,89
3.3.90.14 Diárias – Civil				21.435,12	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				21.435,12	
3.3.90.30 Material de Consumo				330.866,22	
3.3.90.30.16 material de expediente				12.600,00	
3.3.90.30.17 material de processamento de dados				34.651,30	
3.3.90.30.24 material para manutenção de bens imóveis				173.892,71	
3.3.90.30.26 material elétrico e eletrônico				64.228,76	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				25.938,09	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				19.555,36	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				30.597,12	
3.3.90.33.01 passagens para o país				30.597,12	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.799,93	
3.3.90.39.22 exposições, congressos e conferências				2.799,93	
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				109.973,72	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				16.200,00	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				93.773,72	
11100.8.306 Alimentação e Nutrição					
11100.8.306.143 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					
11100.8.306.143.1.113 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
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					
11100.8.421.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
11100.8.421.59.1.129 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	339.004,00		339.004,00	302.119,19	36.884,81
11100.8.422.59 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339.004,00		339.004,00	302.119,19	
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					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1e984e74-8b88-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
70 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.422.59.1.378 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.422.59.2.388 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	292.629,00		292.629,00	269.034,69	23.594,31
3.1.90.00 Aplicações Diretas	94.000,00		94.000,00	73.190,39	20.809,61
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				60.953,68	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				60.953,68	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				12.236,71	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				12.236,71	
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	197.629,00		197.629,00	195.844,30	1.784,70
3.3.90.14 Diárias – Civil				858,92	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				858,92	
3.3.90.30 Material de Consumo				99.044,47	
3.3.90.30.16 material de expediente				26.354,20	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				1.606,27	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				71.084,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				95.940,91	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				95.940,91	
11100.8.422.59.2.389 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	46.375,00		46.375,00	33.084,50	13.290,50
3.1.90.00 Aplicações Diretas	36.220,00		36.220,00	22.930,00	13.290,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				18.826,67	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				18.826,67	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.103,33	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				4.103,33	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.155,00		10.155,00	10.154,50	0,50
3.3.90.30 Material de Consumo				10.154,50	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				10.154,50	
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)					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	15.171.659,00		15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho					
12100 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8 Assistência Social	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244 Assistência Comunitária	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244.137 TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244.137.1.177 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
12100.8.244.137.2.269 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17

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





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 71 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				36.000,00	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				36.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				42.935,83	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				99,90	
3.3.90.39.81 serviços bancários				893,15	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				41.942,78	
Total da Unidade Gestora	79.460,00		79.460,00	78.935,83	524,17
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	1.337.933,00		1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
13100.8 Assistência Social	1.337.933,00		1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
13100.8.131 Comunicação Social	1.400,00		1.400,00	1.052,73	347,27
13100.8.131.140 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.400,00		1.400,00	1.052,73	347,27
13100.8.131.140.1.163 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13100.8.131.140.2.259 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.400,00		1.400,00	1.052,73	347,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.400,00		1.400,00	1.052,73	347,27
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.052,73	
3.3.90.39.01 assinatura de periódicos e anuidades				99,90	
3.3.90.39.81 serviços bancários				952,83	
13100.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.336.533,00		1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
13100.8.243.133 CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.336.533,00		1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
13100.8.243.133.1.170 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
13100.8.243.133.2.262 APOIO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.336.533,00		1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.336.533,00		1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.035,76	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				1.035,76	
3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				8.000,00	
3.3.90.30.96 materiais de consumo - pagamento antecipado				8.000,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				36.000,00	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				36.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				236.307,33	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				207.350,80	
3.3.90.36.46 diárias a conselheiros				12.956,53	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				16.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				635.524,13	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				515.999,59	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				87.360,94	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				412,96	
3.3.90.39.81 serviços bancários				335,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				112,96	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				336.943,14	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024 14:50:06
Acesse em: <http://portal.tce-pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 1e984e74-8b86-46c5-9f68-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1493-8977-938	Página 72 / 78
--------------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				310.397,15	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				26.545,99	
Total da Unidade Gestora	1.337.933,00		1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
Unidade Gestora: CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
60100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	96.735.594,10	3.000.000,00	99.735.594,10	11.365.336,42	88.370.257,68
60100.9 Previdência Social	16.946.594,10	3.000.000,00	19.946.594,10	11.365.336,42	8.581.257,68
60100.9.122 Administração Geral	11.865.074,10		11.865.074,10	4.732.301,87	7.132.772,23
60100.9.122.901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	11.765.074,10		11.765.074,10	4.662.167,65	7.102.906,45
60100.9.122.901.1.390 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.586.264,10		5.586.264,10	1.120.418,15	4.465.845,95
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.586.264,10		5.586.264,10	1.120.418,15	4.465.845,95
4.4.90.30 Material de Consumo					
4.4.90.30.99 outros materiais de consumo					
4.4.90.51 Obras e Instalações				922.805,78	
4.4.90.51.99 outras obras e instalações				922.805,78	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				197.612,37	
4.4.90.52.34 máquinas, utensílios e equipamentos diversos				50.842,32	
4.4.90.52.36 máquinas, instalações e utensílios de escritório				11.871,88	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				134.898,17	
60100.9.122.901.2.411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)	5.998.810,00		5.998.810,00	3.491.287,23	2.507.522,77
3.1.90.00 Aplicações Diretas	800.000,00		800.000,00	324.392,58	475.607,42
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				324.392,58	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				324.392,58	
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	25.405,67	24.594,33
3.1.91.13 Obrigações Patronais				25.405,67	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				25.405,67	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.148.810,00		5.148.810,00	3.141.488,98	2.007.321,02
3.3.90.14 Diárias – Civil				45.320,62	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				45.320,62	
3.3.90.30 Material de Consumo				78.961,47	
3.3.90.30.01 combustíveis e lubrificantes automotivos				20.601,06	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				58.360,41	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				13.168,02	
3.3.90.33.99 outras despesas com locomoção				13.168,02	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				567.618,33	
3.3.90.35.01 assessoria e consultoria técnica ou jurídica				564.043,33	
3.3.90.35.99 outros serviços de consultoria				3.575,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				54.499,36	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				52.899,36	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				1.600,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.019.625,85	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				7.200,00	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				7.000,00	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				5.953,81	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				40.859,79	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				2.479,32	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				2.821,81	
3.3.90.39.64 Telefonia fixa e móvel (que não integrem pacote de comunicação de dados)					

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

Assinatura em: https://www.portaltransparencia.org.br/validador/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento:1e984ef4-8b86-46c5-9f68-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
73 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.70 confecção de uniforme, bandeira e fâmulas				16.881,00	
3.3.90.39.73 transporte de servidores				6.468,00	
3.3.90.39.77 vigilância ostensiva/monitorada				106.182,77	
3.3.90.39.88 serviços de publicidade e propaganda				15.990,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				790.489,35	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.319.776,71	
3.3.90.47.02 imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU				1.103.571,03	
3.3.90.47.12 contribuição para o PIS/PASEP				216.205,68	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				42.518,62	
3.3.90.93.01 indenizações				4.415,00	
3.3.90.93.02 restituições				38.103,62	
60100.9.122.901.2.412 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, CONGRESSOS, CAPACITAÇÕES E OUTROS	50.000,00		50.000,00	13.200,00	36.800,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	13.200,00	36.800,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.200,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				13.200,00	
60100.9.122.901.2.413 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	130.000,00		130.000,00	37.262,27	92.737,73
3.3.90.00 Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	37.262,27	92.737,73
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.262,27	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				37.262,27	
60100.9.122.1901 PROGRAMA DE PÓS-APOSENTADORIA - PPA	100.000,00		100.000,00	70.134,22	29.865,78
60100.9.122.1901.2.330 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA - PPA	100.000,00		100.000,00	70.134,22	29.865,78
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	70.134,22	29.865,78
3.3.90.30 Material de Consumo				11.849,22	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				11.849,22	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.285,00	
3.3.90.39.59 serviços de áudio, vídeo e foto				20.800,00	
3.3.90.39.93 manutenção de palácios				6.985,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				30.500,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
60100.9.272 Previdência do Regime Estatutário	5.081.520,00	3.000.000,00	8.081.520,00	6.633.034,55	1.448.485,45
60100.9.272.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	5.081.520,00	3.000.000,00	8.081.520,00	6.633.034,55	1.448.485,45
60100.9.272.902.2.414 PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	4.329.520,00		4.329.520,00	4.296.845,73	32.674,27
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.329.520,00		4.329.520,00	4.296.845,73	32.674,27
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				2.960.012,37	
3.1.90.01.99 outras aposentadorias - pessoal civil				2.960.012,37	
3.1.90.03 Pensões				1.336.833,36	
3.1.90.03.99 outras pensões - pessoal civil				1.336.833,36	
60100.9.272.902.2.415 PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIA, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	252.000,00		252.000,00		252.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	252.000,00		252.000,00		252.000,00
60100.9.272.902.2.416 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - LICENÇA PRÊMIO	500.000,00		500.000,00	95.150,70	404.849,30
3.1.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	95.150,70	404.849,30
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00		
3.1.90.93.01 indenizações	20.000,00		20.000,00		
3.3.90.00 Aplicações Diretas	480.000,00		480.000,00	95.150,70	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				95.150,70	

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



384



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
74 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93.01 indenizações				95.150,70	
60100.9.272.902.2.426 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS		3.000.000,00	3.000.000,00	2.241.038,12	758.961,88
3.3.90.00 Aplicações Diretas		3.000.000,00	3.000.000,00	2.241.038,12	758.961,88
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.241.038,12	
3.3.90.93.02 restituições				2.241.038,12	
60100.99 Reserva de Contingência	79.789.000,00		79.789.000,00		79.789.000,00
60100.99.997 Reserva do RPPS	79.789.000,00		79.789.000,00		79.789.000,00
60100.99.997.195 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - CABOPREV	79.789.000,00		79.789.000,00		79.789.000,00
60100.99.997.195.2.359 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	79.789.000,00		79.789.000,00		79.789.000,00
9.9.99.00 A Definir	79.789.000,00		79.789.000,00		79.789.000,00
Total da Unidade Gestora	96.735.594,10	3.000.000,00	99.735.594,10	11.365.336,42	88.370.257,68
Unidade Gestora: CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO					
70100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV	133.541.470,00		133.541.470,00	119.099.440,50	14.442.029,50
70100.9 Previdência Social	133.541.470,00		133.541.470,00	119.099.440,50	14.442.029,50
70100.9.122 Administração Geral	3.920.000,00		3.920.000,00	2.307.231,76	1.612.768,24
70100.9.122.901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	3.750.000,00		3.750.000,00	2.297.501,76	1.452.498,24
70100.9.122.901.1.390 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100.000,00		100.000,00	63.913,00	36.087,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	63.913,00	36.087,00
4.4.90.51 Obras e Instalações				12.000,00	
4.4.90.51.99 outras obras e instalações				12.000,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				51.913,00	
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados				14.560,00	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				37.353,00	
70100.9.122.901.2.411 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS (REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL)	3.550.000,00		3.550.000,00	2.204.990,76	1.345.009,24
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00		1.500.000,00	1.169.700,05	330.299,95
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				866.885,89	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				866.885,89	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				302.814,16	
3.1.90.13.99 outras obrigações patronais				302.814,16	
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		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000.000,00		2.000.000,00	1.035.290,71	964.709,29
3.3.90.14 Diárias – Civil				22.205,44	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				22.205,44	
3.3.90.30 Material de Consumo				57.573,39	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				11.624,00	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				11.924,21	
3.3.90.30.24 material para manutenção de bens imóveis				10.790,42	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				23.234,76	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				100.085,91	
3.3.90.33.01 passagens para o país				91.379,74	
3.3.90.33.99 outras despesas com locomoção				8.706,17	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				2.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				489.167,86	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				3.620,00	

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

Assinado em: 2024/12/31 14:59:00
Código do documento: 1e984e74-8b86-46c5-9f68-8d21d25838389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
75 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				5.998,18	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				3.650,00	
3.3.90.39.59 serviços de áudio, vídeo e foto				4.600,00	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				11.850,42	
3.3.90.39.73 transporte de servidores				3.800,00	
3.3.90.39.78 limpeza e conservação				185.208,19	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				270.441,07	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				219.010,34	
3.3.90.47.12 contribuição para o PIS/PASEP				219.010,34	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				131.332,77	
3.3.90.91.30 sentenças indenizatórias				131.332,77	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				13.415,00	
3.3.90.93.01 indenizações				6.549,50	
3.3.90.93.02 restituições				6.865,50	
70100.9.122.901.2.412 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS, CONGRESSOS, CAPACITAÇÕES E OUTROS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
70100.9.122.901.2.413 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00	28.598,00	21.402,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	28.598,00	21.402,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.598,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				28.598,00	
70100.9.122.1901 PROGRAMA DE PÓS-APOSENTADORIA - PPA	20.000,00		20.000,00	9.730,00	10.270,00
70100.9.122.1901.2.330 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA - PPA	20.000,00		20.000,00	9.730,00	10.270,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.730,00	270,00
3.3.90.30 Material de Consumo				1.000,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				1.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.730,00	
3.3.90.39.14 locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				5.240,00	
3.3.90.39.59 serviços de áudio, vídeo e foto				1.830,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.660,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
70100.9.122.1902 APRIMORANDO O CONTROLE SOCIAL	150.000,00		150.000,00		150.000,00
70100.9.122.1902.2.369 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONTROLE SOCIAL DO CABOPREV	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
70100.9.124 Controle Interno	60.000,00		60.000,00		60.000,00
70100.9.124.199 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DO CABOPREV	60.000,00		60.000,00		60.000,00
70100.9.124.199.2.332 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONTROLE INTERNO DO CABOPREV	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
70100.9.124.199.2.333 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A OUVIDORIA DO CABOPREV	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
70100.9.272 Previdência do Regime Estatutário	129.561.470,00		129.561.470,00	116.792.208,74	12.769.261,26
70100.9.272.902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	129.561.470,00		129.561.470,00	116.792.208,74	12.769.261,26
70100.9.272.902.2.414 PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	127.404.470,00		127.404.470,00	115.572.473,53	11.831.996,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	127.404.470,00		127.404.470,00	115.572.473,53	11.831.996,47
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				103.499.599,17	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo do documento: 1e984e74-8b8e-46c5-9f8c-8d21d2583389





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
76 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.01.99 outras aposentadorias - pessoal civil				103.499.599,17	
3.1.90.03 Pensões				12.072.874,36	
3.1.90.03.99 outras pensões - pessoal civil				12.072.874,36	
70100.9.272.902.2.415 PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIA, REFORMAS E PENSÕES) (FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS)	457.000,00		457.000,00	390.413,40	66.586,60
3.1.90.00 Aplicações Diretas	457.000,00		457.000,00	390.413,40	66.586,60
3.1.90.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				390.413,40	
3.1.90.01.99 outras aposentadorias - pessoal civil				390.413,40	
70100.9.272.902.2.416 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - LICENÇA PRÊMIO	1.700.000,00		1.700.000,00	829.321,81	870.678,19
3.1.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.600.000,00		1.600.000,00	829.321,81	770.678,19
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				829.321,81	
3.3.90.93.01 indenizações				829.321,81	
Total da Unidade Gestora	133.541.470,00		133.541.470,00	119.099.440,50	14.442.029,50
Unidade Gestora: Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho					
90100 CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	53.200.000,00		53.200.000,00	50.513.023,31	2.686.976,69
90100.1 Legislativa	53.043.000,00		53.043.000,00	50.381.646,97	2.661.353,03
90100.1.31 Ação Legislativa	5.380.000,00		5.380.000,00	5.344.196,13	35.803,87
90100.1.31.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	5.287.000,00		5.287.000,00	5.264.287,80	22.712,20
90100.1.31.132.2.1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.287.000,00		5.287.000,00	5.264.287,80	22.712,20
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.413.000,00		3.413.000,00	3.412.500,00	500,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.412.500,00	
3.1.90.11.99 outras despesas fixas - pessoal civil				3.412.500,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.874.000,00		1.874.000,00	1.851.787,80	22.212,20
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				157.500,00	
3.3.90.08.99 outros benefícios assistencial				157.500,00	
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				377.888,00	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				377.888,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.316.399,80	
3.3.90.93.99 diversas indenizações e restituições				1.316.399,80	
90100.1.31.204 ESCOLA DO LEGISLATIVO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	93.000,00		93.000,00	79.908,33	13.091,67
90100.1.31.204.2.403 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	93.000,00		93.000,00	79.908,33	13.091,67
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	91.000,00		91.000,00	79.908,33	11.091,67
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.908,33	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				79.908,33	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
90100.1.122 Administração Geral	43.321.060,00		43.321.060,00	41.111.036,54	2.210.023,46
90100.1.122.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	43.321.060,00		43.321.060,00	41.111.036,54	2.210.023,46
90100.1.122.132.1.1 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.805.060,00		1.805.060,00	1.490.090,40	314.969,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	19.310,00	30.690,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				19.310,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				19.310,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.755.060,00		1.755.060,00	1.470.780,40	284.279,60
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.626,91	
4.4.90.39.99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				68.626,91	
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.398.847,81	
4.4.90.51.99 outras obras e instalações				1.398.847,81	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.305,68	

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

Assinatura: 1.398.847,81

Código do documento: 1e984e4f-8b86-46c5-9f68-8d21d2583838





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
77 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				3.305,68	
90100.1.122.132.8.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	41.516.000,00		41.516.000,00	39.620.946,14	1.895.053,86
3.1.90.00 Aplicações Diretas	35.286.000,00		35.286.000,00	34.302.623,95	983.376,05
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				26.656.159,22	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				26.656.159,22	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.412.299,95	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				5.412.299,95	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.297,35	
3.1.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				5.297,35	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.228.867,43	
3.1.90.94.99 diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.228.867,43	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	883.000,00		883.000,00	866.103,14	16.896,86
3.1.91.13 Obrigações Patronais				866.103,14	
3.1.91.13.03 contribuição patronal para o regime próprio				866.103,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.732.000,00		4.732.000,00	4.271.529,10	460.470,90
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				23.177,67	
3.3.90.08.99 outros benefícios assistenciais				23.177,67	
3.3.90.30 Material de Consumo				759.394,04	
3.3.90.30.16 material de expediente				759.394,04	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.33.99 outras despesas com locomoção					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.300,00	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				1.300,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.203.581,22	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.203.581,22	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				27.560,00	
3.3.90.40.99 outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - Pessoa jurídica				27.560,00	
3.3.90.41 Contribuições				9.600,00	
3.3.90.41.01 despesa com manutenção de outras entidades de direito público				9.600,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				392,53	
3.3.90.47.16 juros				392,53	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				46.421,15	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				46.421,15	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.200.102,49	
3.3.90.93.01 indenizações				2.200.102,49	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	615.000,00		615.000,00	180.689,95	434.310,05
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				180.689,95	
4.4.90.52.14 armamentos				180.689,95	
90100.1.128 Formação de Recursos Humanos	350.940,00		350.940,00	328.020,00	22.920,00
90100.1.128.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	350.940,00		350.940,00	328.020,00	22.920,00
90100.1.128.132.2.2 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	350.940,00		350.940,00	328.020,00	22.920,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	116.200,00		116.200,00	113.400,00	2.800,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.400,00	
3.3.50.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				113.400,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	234.740,00		234.740,00	214.620,00	20.120,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				214.620,00	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				214.620,00	
90100.1.131 Comunicação Social	879.000,00		879.000,00	669.924,04	209.075,96
90100.1.131.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	879.000,00		879.000,00	669.924,04	209.075,96
90100.1.131.132.2.3 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES	879.000,00		879.000,00	669.924,04	209.075,96
3.3.90.00 Aplicações Diretas				596.986,04	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				596.986,04	

Assessoria de Comunicação Social - Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho - PE





Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1493-8977-938

Página
78 / 78

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				596.986,04	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				72.938,00	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				72.938,00	
90100.1.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.112.000,00		3.112.000,00	2.928.470,26	183.529,74
90100.1.331.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	3.112.000,00		3.112.000,00	2.928.470,26	183.529,74
90100.1.331.132.2.404 AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE DOS SERVIDORES	3.112.000,00		3.112.000,00	2.928.470,26	183.529,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.112.000,00		3.112.000,00	2.928.470,26	183.529,74
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				453.253,60	
3.3.90.08.99 outros benefícios assistenciais				453.253,60	
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação				2.180.583,35	
3.3.90.46.01 auxílio-alimentação em pecúnia				2.180.583,35	
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				66.133,17	
3.3.90.49.01 Auxílio transporte				66.133,17	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				228.500,14	
3.3.90.93.01 indenizações				228.500,14	
90100.9 Previdência Social	137.000,00		137.000,00	131.376,34	5.623,66
90100.9.272 Previdência do Regime Estatutário	137.000,00		137.000,00	131.376,34	5.623,66
90100.9.272.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	137.000,00		137.000,00	131.376,34	5.623,66
90100.9.272.132.0.2 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	137.000,00		137.000,00	131.376,34	5.623,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	137.000,00		137.000,00	131.376,34	5.623,66
3.1.90.03 Pensões				129.713,35	
3.1.90.03.99 outras pensões - pessoal civil				129.713,35	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.662,99	
3.1.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				1.662,99	
90100.28 Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
90100.28.846 Outros Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00		20.000,00
90100.28.846.132 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
90100.28.846.132.0.3 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.2.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total da Unidade Gestora	53.200.000,00		53.200.000,00	50.513.023,31	2.686.976,69
TOTAL GERAL	1.382.737.395,10	6.374.668,82	1.389.112.063,92	1.224.966.866,72	164.145.197,20

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho

