



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

ITEM 22

(Resolução TC-PE Nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
1 / 56

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
815.714,12 815.714,12 815.714,12 815.714,12
Acesse em: https://eic:cepe:ic:br/ep/validadoc:seam Código do documento: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
2 / 56

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
Assinatura: 528.176.58
Código do documento: 50e07862-f12-c45b-8574-18622290788





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
3 / 56

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				
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





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
4 / 56

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	
1104.4.122 Administração Geral	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	
1104.4.122.9 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO E GESTÃO DE COMPLIANCE	1.242.000,00		1.242.000,00	1.128.861,67	
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	

Documento emitido eletronicamente pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Código do documento: 11862290788





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
5 / 56

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://www.cabo.gov.br/ep/validador/validadorDoc.seam?codigo=50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88>





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
6 / 56

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 10:05:50. URL para verificar a validade das assinaturas: https://portal.da.silva.mec.gov.br/portal/validarDoc?seamCódigo=documento:50e07862-f2c-45b-8e87-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
7 / 56

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:cepe:ic:br/ep/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-ft2c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
8 / 56

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		33.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	33.000,00		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
Asses em: https://eic.cepce.br/epv/validaDoc?seamCodigo do documento: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 9 / 56
--------------------------------	--	------------------

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
Acesse em: https://eic.icepe.br/epa/va/dad/oc/seam/Código.do.documento:50e07862-f172-457b-887-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
11 / 56

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 (in) 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
Assesse em: https://eic.cepce.br/validadoc.seam Código do documento: 50e07862-f110-4474-8e87-1f8622907b88



Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
12 / 56

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
Código do documento: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
13 / 56

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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.icepce.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-ff2c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
14 / 56

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	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.960.000,00	1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
4101.4.331.36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.960.000,00	1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
4101.4.331.36.2.177	ENCARGOS COM VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES	1.960.000,00	1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.960.000,00	1.960.000,00	1.764.495,85	195.504,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.607.725,93	
3.3.90.39.72	vale-transporte			1.607.725,93	
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			16.432,00	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			16.432,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			140.337,92	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			28.386,28	
3.3.90.92.49	auxílio-transporte			107.168,84	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			4.782,80	
4101.9	Previdência Social	360.000,00	360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274	Previdência Especial	360.000,00	360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274.36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	360.000,00	360.000,00	355.824,00	4.176,00
4101.9.274.36.2.367	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	360.000,00	360.000,00	355.824,00	4.176,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	360.000,00	360.000,00	355.824,00	4.176,00
3.1.90.59	Pensões Especiais			355.824,00	
3.1.90.59.01	Pensões Especiais			355.824,00	
4101.28	Encargos Especiais	2.966.650,00	2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846	Outros Encargos Especiais	2.966.650,00	2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846.36	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.966.650,00	2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4101.28.846.36.0.18	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.966.650,00	2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4.6.90.00	Aplicações Diretas	2.966.650,00	2.966.650,00	2.957.463,33	9.186,67
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada			2.957.463,33	
4.6.90.71.99	outras amortizações da dívida contratada			2.957.463,33	
4101.28.846.36.0.1000	ENCARGOS ESPECIAIS				0,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4102	SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	27.714.680,00	27.714.680,00	25.012.709,23	2.701.970,77
4102.4	Administração	22.906.280,00	22.906.280,00	20.541.814,72	2.364.465,28
4102.4.122	Administração Geral	8.627.000,00	8.627.000,00	7.890.232,68	736.767,32
4102.4.122.37	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	8.557.000,00	8.557.000,00	7.877.032,68	679.967,32
4102.4.122.37.0.137	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	17.000,00	17.000,00		17.000,00
3.2.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
4102.4.122.37.1.109	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.900,00	4.100,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	5.900,00	4.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.900,00	
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios de escritório			5.900,00	
4102.4.122.37.2.408	AÇÕES DE INCREMENTO DAS METAS FISCAIS POR ATIVIDADE FAZENDÁRIA	30.000,00	30.000,00	6.111,45	2.279,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				

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



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

2.279,79



Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
15 / 56

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
Código do documento: 50e07862-f12c-4e3b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
16 / 56

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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				813.937,38	
3.3.90.39.81 serviços bancários				813.937,38	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				93,04	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				93,04	
4102.4.123.38 CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4102.4.123.38.2.7 PROMOÇÃO DO PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4102.4.123.39 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	65.000,00		65.000,00	51.532,00	13.468,00
4102.4.123.39.1.110 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	65.000,00		65.000,00	51.532,00	13.468,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	51.532,00	13.468,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				51.532,00	
4.4.90.52.35 equipamentos de processamento de dados				51.532,00	
4102.4.123.39.2.207 APOIO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4102.4.129 Administração de Receitas	1.051.000,00		1.051.000,00	943.349,70	107.650,30
4102.4.129.40 MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.051.000,00		1.051.000,00	943.349,70	107.650,30
4102.4.129.40.1.108 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4102.4.129.40.1.112 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4102.4.129.40.2.9 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4102.4.129.40.2.37 OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.040.000,00		1.040.000,00	943.349,70	96.650,30
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.040.000,00		1.040.000,00	943.349,70	96.650,30
3.3.90.14 Diárias – Civil				10.357,60	
3.3.90.14.14 diárias no país – civil				10.357,60	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				81.219,25	
3.3.90.36.35 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				55.219,25	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				26.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				340.205,26	
3.3.90.39.48 serviços de seleção e treinamento				10.000,00	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				66.839,52	
3.3.90.39.96 outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				2.770,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				260.595,74	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				476.869,70	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				476.869,70	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				18.152,36	
3.3.90.47.99 outras obrigações tributárias e contributivas				18.152,36	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				14.230,24	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				10.695,24	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.535,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.315,29	
3.3.90.93.02 restituições				1.795,29	
3.3.90.93.99 diversas indenizações e restituições				520,00	
4102.4.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
4102.4.331.37 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO					

Documento Digitalmente Assinado com o Código do Documento: 50e07862-f110-118862290788
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua da Ilha da Vila Marquês, 118 - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho - PE





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
17 / 56

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, WILLMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic:ceipe:ic:br/ep/validadoc:seam Código do documento: 50e07862-ff2c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
18 / 56

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					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eic.cep.br/ep/validador/validador.jspx?seamCódigoDoDocumento=50e07862-f72c-45b-8e87-18622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
19 / 56

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
Acesse em: <http://portal.cabode.com.br/epi/validador.seam?docId=50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88>





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
20 / 56

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	2.357,00
5101.18.542.46 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.700,00		28.700,00	26.343,00	2.357,00
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
Assinado em: 2024/12/20 10:00:00
Código do documento: 50e07862-f112-4098-8e87-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
22 / 56

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: 50e07862-f2-c-45b-8e87-11862290788





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 24 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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.cepce.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 25 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: https://eic.cepce.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
26 / 56

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: 2024/12/01 10:09:30
Acesse em: <https://recepce.re.br/epp/validadoc;seamCodigoDoDocumento:50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88>





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
27 / 56

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

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





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
28 / 56

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: 11.294.402/0001-62. Acesso em: https://eccc.pec.br/ep/validadorDoc?seamCodigo do documento: 50e07862-f2c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
29 / 56

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	57.965,90
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 vencimentos e salários					

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
413.630,54
471.888,68
519.500,00
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - 8135249020



Assesse em: https://eic.cep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e07862-f2c-4c5b-8e87-118622907b88



Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
30 / 56

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:cepe:ic:br/epu/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
31 / 56

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.cepe.br/ep/validadoc.seam?docId=50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
33 / 56

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://eic.cepe.br/dpp/validadoc.seam Código do documento: 50e07862-f72c-4e5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
34 / 56

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				1.198.856,70	
4.4.90.51.07 reforma				1.198.856,70	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.111,67	
4.4.90.92.51 obras e instalações				1.111,67	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 01/01/2024 11:11:51
Acesse em: http://198.856.70/br/ep/validadoc.seam Código do documento: 50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
35 / 56

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
Código do documento: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f82622907b88
Acesse em: https://eic.cep.rr.br/ep/validador.seam





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
36 / 56

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

Documento emitido eletronicamente pelo Município de Cabo de Santo Agostinho - PE. Nº 17/2024. Acesso em 17/01/2024 às 10:00:00. Código do documento: 50e07862-f17e-4888-8181-002220888181





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 37 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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	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	9.284.500,00	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	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	6.676.017,00	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			988,65		
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: 17.200,00
Acesse em: <http://66.150.139.186/br/epi/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907888>





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 38 / 56
---------------------------------------	---	--------------------------

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 ADMINISTRATIVO 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				17.256.995,92	
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
102.328,88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
39 / 56

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				11.493,01	
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				88.574,99	
3.1.90.16.01 outras despesas variáveis – pessoal civil				88.574,99	
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				50.324,05	
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, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura: 50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88

URL: http://pp.validador.br/validador/validador.asp?doc=50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
40 / 56

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				274.559,98	
3.1.90.94.07				274.559,98	
3.1.91.00	1.330.500,00		1.330.500,00	1.328.230,82	2.269,18
3.1.91.13				1.328.230,82	
3.1.91.13.03				1.328.230,82	
3.3.50.00					0,00
3.3.90.00	56.767.207,00		56.767.207,00	56.754.490,49	12.716,51
3.3.90.30				250.720,91	
3.3.90.30.01				241.981,07	
3.3.90.30.07					
3.3.90.30.16					
3.3.90.30.22					
3.3.90.30.29					
3.3.90.30.99					
3.3.90.32				8.739,84	
3.3.90.32.99				156.889,44	
3.3.90.35				380.816,16	
3.3.90.35.99				380.816,16	
3.3.90.36				388.243,11	
3.3.90.36.15				352.692,66	
3.3.90.36.36				3.718,45	
3.3.90.36.99				31.832,00	
3.3.90.39				46.180.215,03	
3.3.90.39.01				28.248,66	
3.3.90.39.10				466.984,12	
3.3.90.39.12				212.820,04	
3.3.90.39.14				18.000,00	
3.3.90.39.15				3.517,00	
3.3.90.39.16				7.186.488,89	
3.3.90.39.19				115.573,16	
3.3.90.39.23					
3.3.90.39.24				132.906,60	
3.3.90.39.26				386.887,53	
3.3.90.39.27				1.339.299,77	
3.3.90.39.39				376.514,81	
3.3.90.39.41				240,00	
3.3.90.39.43				2.367.733,74	
3.3.90.39.44				1.516.361,68	
3.3.90.39.63				1.176.105,00	
3.3.90.39.72				669.133,84	
3.3.90.39.78				21.280.378,41	
3.3.90.39.79				3.978.023,02	
3.3.90.39.81				796,67	
3.3.90.39.99				4.924.202,09	
3.3.90.43				543.426,10	
3.3.90.43.99				543.426,10	
3.3.90.47				355.682,40	
3.3.90.47.05				657,21	
3.3.90.47.15				346.858,79	
3.3.90.47.99				8.166,40	
3.3.90.92				11.888.987,53	
3.3.90.92.30				7.194,00	
3.3.90.92.36				6.967.822,36	
3.3.90.92.39					

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

Assinatura: 50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
41 / 56

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	1.042,52
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
Assesores: 11862290788
Código do documento: 50e07862-f17c-4541-8871-18622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
42 / 56

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
Código do documento: 50e07862-f2-c4-4c5b-887-18622907b88
Acesse em: http://www.cabo.gov.br/epi/validar/1986-9104-127-42-56





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
43 / 56

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
Acesse em: https://eic.icepce.br/ep/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-ft2c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
45 / 56

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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES B...
Assinado em: 10/01/2024 10:00:00
Código do documento: 50e07862-f12c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 46 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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	1.028.981,24
50100.4	Administração	5.112.290,00	5.112.290,00	4.200.453,69	911.836,31
50100.4.122	Administração Geral	4.817.664,00	4.817.664,00	3.955.807,52	861.856,48
50100.4.122.15	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NASCE AQUI	1.448.000,00	1.448.000,00	1.438.217,84	9.782,16
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	9.782,16
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.448.000,00	1.448.000,00	1.438.217,84	9.782,16
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	852.074,32
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 emitido digitalmente em 07/01/2025 às 10:49:06 por WILMAR PEREIRA Nº 1862290788
Acesse em: <https://eccc.br/ep/validador/seam> Código do documento: 50e07862-f2c-45b-8e87-1f862290788





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
47 / 56

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 PIRAS BEZERRA
175.000,00 175.000,00 174.638,07





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 48 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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					
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					
50100.23.691.124.1.130 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CASA DO EMPREENDEDOR					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
50100.23.691.124.2.226 APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DO EMPREENDEDOR					
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					
50100.23.695.129.1.119 APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA NO TURISMO					
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					
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					
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				227.725,72	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				82.138,46	
50100.23.695.134 ROTA 60 CABO					

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





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
49 / 56

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
Código do documento: 50e07862-f12c-4c5b-8807-16886622907b88





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
50 / 56

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	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.icepce.br/epv/validadoc;seam Código do documento: 50e07862-f72c-45b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 51 / 56
--------------------------------	--	-------------------

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				
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				

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://sccs.cpf.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50e07862-f72c-45b9-8287-118622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
52 / 56

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.cabode.com.br/portal/validador.seam?codigo_documento=50e07862-f72c-4c5b-8e87-1f8622907b88





Prefeitura Municipal 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 1986-9104-127	Página 53 / 56
---------------------------------------	---	--------------------------

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	2.118.144,81	1.256.524,01
50105.13	Cultura		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	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	1.859.542,16	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	215.440,00	1.255,15
4.4.90.00	Aplicações Diretas		216.695,15	215.440,00	1.255,15
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	1.120.552,16	3.518,67
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		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	105.531,66	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	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	auxílio 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	523.550,00	23.274,18
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.41	Contribuições			15.000,00	
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
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cabosantoagostinho.pe.br/epi/validarCodigo.do?codigo=11862290788





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
54 / 56

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://receita.economia.gov.br/validador> Código do documento: 50e07862-ff2e-4c3b-8e87-1f8622907888





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
55 / 56

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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					0,00
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					

Total da Unidade Gestora

827.440.912,64 3.374.668,82 830.815.581,46 787.058.017,59 43.757.565,17

Documentação: 827.440.912,64 3.374.668,82 830.815.581,46 787.058.017,59 43.757.565,17
Acesse em: <http://www.cabo.gov.br/epi/validadorDoc.seam?CodigoDoDocumento=50e07862-f2c-4c5b-8e87-1f8622907b88>





Prefeitura Municipal 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
1986-9104-127

Página
56 / 56

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 GERAL	827.440.912,64	3.374.668,82	830.815.581,46	787.058.017,59	43.757.563,87

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito
CPF: 887.884.314-87 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

