



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

ITEM 23

(Resolução TC-PE N° 270, de 11 de dezembro de 2024)

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

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação
1431-8474-612

Página
1 / 1

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: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho					
13100	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	1.337.933,00	1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
13100.8	Assistência Social	1.337.933,00	1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
13100.8.131	Comunicação Social	1.400,00	1.400,00	1.052,73	347,27
13100.8.131.140	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.400,00	1.400,00	1.052,73	347,27
13100.8.131.140.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
13100.8.131.140.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.400,00	1.400,00	1.052,73	347,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.400,00	1.400,00	1.052,73	347,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.052,73	
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.336.533,00	1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
13100.8.243.133	CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.336.533,00	1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
13100.8.243.133.1.170	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
13100.8.243.133.2.262	APOIO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.336.533,00	1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.336.533,00	1.336.533,00	1.253.810,36	82.722,64
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.035,76	
3.3.90.30	Material de Consumo			8.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			236.307,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			635.524,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			336.943,14	
Total da Unidade Gestora		1.337.933,00	1.337.933,00	1.254.863,09	83.069,91
Transferências Financeiras				133,84	-133,84
TOTAL GERAL		1.337.933,00	1.337.933,00	1.254.996,93	82.936,07

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
 CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic:ceipe:ic:br/ep/validadoc:seam Código do documento: 1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da8f88a



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: MAVIAEL RIBEIRO

Chave de Autenticação
1971-1323-527

Página
1 / 1

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: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho					
12100	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8	Assistência Social	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244	Assistência Comunitária	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244.137	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
12100.8.244.137.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
12100.8.244.137.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			42.935,83	
Total da Unidade Gestora		79.460,00	79.460,00	78.935,83	524,17
Transferências Financeiras				45,00	-45,00
TOTAL GERAL		79.460,00	79.460,00	78.980,83	479,17

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/ep/validadoc?seamCodigo=documento:1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da18f8a>



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1572-7224-570	Página 1 / 6
--------------------------------	--	-----------------

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: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho					
11100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	15.171.659,00	15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
11100.8	Assistência Social	15.171.659,00	15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
11100.8.122	Administração Geral	1.825.900,00	1.825.900,00	1.803.420,48	22.479,52
11100.8.122.125	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.819.187,00	1.819.187,00	1.799.463,94	19.723,06
11100.8.122.125.1.374	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO	25.000,00	25.000,00	24.653,80	346,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00	24.653,80	346,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.653,80	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto			22.183,90	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			2.469,90	
11100.8.122.125.2.386	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.794.187,00	1.794.187,00	1.774.810,14	19.376,86
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.794.187,00	1.794.187,00	1.774.810,14	19.376,86
3.3.90.30	Material de Consumo			28.970,88	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			28.970,88	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			60.000,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica			60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.580.592,40	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades			99,90	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais			3.000,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens			60.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação			166.003,46	
3.3.90.39.70	confeção de uniforme, bandeira e flâmulas			33.000,00	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional			583.089,42	
3.3.90.39.81	serviços bancários			2.396,81	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			733.002,81	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			6.616,86	
3.3.90.47.15	multas			6.616,86	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			88.328,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas física			88.328,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			10.302,00	
3.3.90.93.02	restituições			10.302,00	
11100.8.122.10063	COZINHA COMUNITÁRIA	6.713,00	6.713,00	3.956,54	2.756,46
11100.8.122.10063.1.395	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.122.10063.2.394	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	6.713,00	6.713,00	3.956,54	2.756,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.713,00	6.713,00	3.956,54	2.756,46
3.3.90.30	Material de Consumo			3.212,54	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo			3.212,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			744,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários			744,00	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos				
11100.8.128.149	CAPACITA - FMAS				
11100.8.128.149.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
11100.8.244	Assistência Comunitária	13.006.755,00	13.006.755,00	12.010.416,43	996.338,57
11100.8.244.72	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.929.604,00	5.929.604,00	5.495.400,76	434.193,24
11100.8.244.72.1.375	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS DE CONVIVÊNCIA.				

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1572-7224-570

Página
2 / 6

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
11100.8.244.72.1.376 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS, PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244.72.2.216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	194.010,00		194.010,00	175.255,90	18.754,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas	132.000,00		132.000,00	117.457,30	14.542,70
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				91.379,96	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				91.379,96	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.648,00	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				5.648,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				20.429,34	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				20.429,34	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.010,00		60.010,00	57.798,60	2.211,40
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 serviços bancários					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				57.798,60	
3.3.90.92.09 salário-família				15.000,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				14.598,60	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				28.200,00	
11100.8.244.72.2.387 MANUTENÇÃO DO CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	5.735.594,00		5.735.594,00	5.320.144,86	415.449,14
3.1.90.00 Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	255.430,67	64.569,33
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				209.774,19	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				209.774,19	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				45.656,48	
3.1.90.13.02 contribuições previdenciárias – INSS				45.656,48	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.414.594,00		5.414.594,00	5.064.714,19	349.879,81
3.3.90.14 Diárias – Civil					
3.3.90.14.14 diárias no país – civil					
3.3.90.30 Material de Consumo				801.976,12	
3.3.90.30.09 material farmacológico					
3.3.90.30.14 material educativo e esportivo				16.172,00	
3.3.90.30.16 material de expediente				20.102,00	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				14.577,80	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos				3.909,00	
3.3.90.30.24 material para manutenção de bens imóveis				31.975,21	
3.3.90.30.51 materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.212,54	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				712.027,57	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				407.460,43	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				407.460,43	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.740,86	
3.3.90.33.01 passagens para o país				6.740,86	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				332.118,10	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				246.734,80	
3.3.90.36.99 outros serviços de terceiros – pessoa física				85.383,30	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				653.085,74	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				440.900,00	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				135.270,85	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica					

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da1818a



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1572-7224-570

Página
3 / 6

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				52.402,20	
3.3.90.39.70 confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				10.948,00	
3.3.90.39.81 serviços bancários				156,09	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.789,42	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.875.160,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				1.875.160,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				988.172,94	
3.3.90.92.30 material de consumo				48.208,40	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				171.514,08	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				768.450,46	
11100.8.244.80 GESTÃO DO ACESSUAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
11100.8.244.80.1.372 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ACESSUAS/TRABALHO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
11100.8.244.80.2.384 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 serviços bancários					
11100.8.244.145 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	37.020,00		37.020,00	36.860,00	160,00
11100.8.244.145.2.217 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUSIVE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	37.020,00		37.020,00	36.860,00	160,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	13.840,00	160,00
3.3.90.30 Material de Consumo				13.840,00	
3.3.90.30.28 material de proteção e segurança				13.840,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	23.020,00		23.020,00	23.020,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				23.020,00	
4.4.90.52.08 aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				16.380,00	
4.4.90.52.51 peças não incorporáveis a imóveis				6.640,00	
11100.8.244.146 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	5.796.238,00		5.796.238,00	5.246.658,83	549.579,17
11100.8.244.146.2.209 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	5.796.238,00		5.796.238,00	5.246.658,83	549.579,17
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				200.000,00	
3.3.50.43.02 transferências a instituições privadas de assistência social				200.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.596.238,00		5.596.238,00	5.046.658,83	549.579,17
3.3.90.30 Material de Consumo				404,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				404,00	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.522.467,78	
3.3.90.32.03 gêneros alimentícios				1.776.612,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				745.855,78	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.435,25	
3.3.90.39.72 vale-transporte				24.613,20	
3.3.90.39.81 serviços bancários				308,85	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.513,20	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				1.688,35	
3.3.90.47.15 multas				1.688,35	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.051.090,00	
3.3.90.48.01 auxílio financeiro a pessoas física				2.051.090,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				340.573,45	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				279.900,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				160.673,45	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pp.validador.br/validador/validador?docId=1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da1818a



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1572-7224-570

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.244.205		1.240.893,00	1.240.893,00	1.231.496,84	9.396,16
11100.8.244.205.1.382		311.420,00	311.420,00	311.419,20	0,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	311.420,00	311.420,00	311.419,20	0,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			311.419,20	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados			27.853,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral			283.566,20	
11100.8.244.205.1.383					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.244.205.2.405		929.473,00	929.473,00	920.077,64	9.395,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	415.800,00	415.800,00	410.528,71	5.271,29
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			280.431,74	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			280.431,74	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			69.215,69	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			69.215,69	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			60.881,28	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS			60.881,28	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.000,00	17.000,00	13.876,82	3.123,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais			13.876,82	
3.1.91.13.03	contribuição patronal para o regime próprio			13.876,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	496.673,00	496.673,00	495.672,11	1.000,89
3.3.90.14	Diárias – Civil			21.435,12	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil			21.435,12	
3.3.90.30	Material de Consumo			330.866,22	
3.3.90.30.16	material de expediente			12.600,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados			34.651,30	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis			173.892,71	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico			64.228,76	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo			25.938,09	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			19.555,36	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			30.597,12	
3.3.90.33.01	passagens para o país			30.597,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.799,93	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências			2.799,93	
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			109.973,72	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			16.200,00	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			93.773,72	
11100.8.306	Alimentação e Nutrição				
11100.8.306.143	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
11100.8.306.143.1.113	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.306.143.2.208	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.421	Custódia e Reintegração Social				
11100.8.421.59	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
11100.8.421.59.1.129	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic:cepc:br/ep/validadoc:seam Código do documento: 1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848d8f88a



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1572-7224-570

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		339.004,00	302.119,19	36.884,81
11100.8.422.59	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		339.004,00	302.119,19	36.884,81
11100.8.422.59.1.377	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.422.59.1.378	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.422.59.2.388	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		292.629,00	269.034,69	23.594,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas		94.000,00	73.190,39	20.809,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			60.953,68	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			60.953,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			12.236,71	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS			12.236,71	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		1.000,00		1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		197.629,00	195.844,30	1.784,70
3.3.90.14	Diárias - Civil			858,92	
3.3.90.14.14	diárias no país - civil			858,92	
3.3.90.30	Material de Consumo			99.044,47	
3.3.90.30.16	material de expediente			26.354,20	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo			1.606,27	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			71.084,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	serviços bancários				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			95.940,91	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			95.940,91	
11100.8.422.59.2.389	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI		46.375,00	33.084,50	13.290,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas		36.220,00	22.930,00	13.290,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			18.826,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			18.826,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			4.103,33	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - INSS			4.103,33	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.155,00	10.154,50	0,50
3.3.90.30	Material de Consumo			10.154,50	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			10.154,50	
11100.8.422.59.2.390	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO E PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC)				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
Total da Unidade Gestora			15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90
TOTAL GERAL			15.171.659,00	14.115.956,10	1.055.702,90



Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação

1572-7224-570

Página

6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

WILMAR PIRES BEZERRA

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

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 1 / 9
--------------------------------	--	-----------------

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: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho					
41100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.225.466,36	250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
41100.10	Saúde	250.225.466,36	250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
41100.10.122	Administração Geral	51.295.760,00	51.295.760,00	49.850.872,02	1.444.887,98
41100.10.122.115	HUMANIZA - CABO	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
41100.10.122.115.2.257	APOIO AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO HUMANIZA CABO	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.135.000,00	3.135.000,00	2.667.264,22	467.735,78
3.3.90.30	Material de Consumo			1.313,44	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo			1.313,44	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.786.191,83	
3.3.90.32.02	medicamentos			278.789,10	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios			1.203.961,33	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita			303.441,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			360.729,91	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			6.871,42	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica			23.616,18	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			2.521,11	
3.3.90.39.72	vale-transporte			327.721,20	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			519.029,04	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita			509.826,23	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			760,31	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			8.442,50	
41100.10.122.157	CONTROLE SOCIAL	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
41100.10.122.157.1.161	INVESTIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.122.157.2.91	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	229.123,91	20.876,09
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			14.348,11	
3.3.90.36.15	locação de imóveis			14.348,11	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			128.945,76	
3.3.90.37.99	outras locações de mão-de-obra			128.945,76	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.964,63	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica			2.050,27	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto			914,36	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			12.683,89	
3.3.90.40.01	locação de equipamentos e softwares			12.683,89	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			600,00	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia			600,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			69.581,52	
3.3.90.92.06	benefício mensal ao deficiente e ao idoso			1.765,29	
3.3.90.92.37	locação de mão-de-obra			53.202,38	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			1.466,64	
3.3.90.92.40	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			13.147,21	
41100.10.122.158	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.910.760,00	47.910.760,00	46.954.483,89	956.276,11
41100.10.122.158.1.164	QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	30.000,00	30.000,00	29.933,98	66,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	29.933,98	66,02



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.icep.br/epd/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento=1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-7848da1818a

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 2 / 9
--------------------------------	--	-----------------

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: 1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848d8d188a

Accesse em: <http://www.cabosantoagostinho.pe.br/ep/validadoc?seamCodigo.do.documento:1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848d8d188a>



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 3 / 9
--------------------------------	--	-----------------

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			
3.3.90.39.72	vale-transporte			32.430,60	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional			72.827,70	
3.3.90.39.81	serviços bancários			27.167,11	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			406.651,39	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			213.809,02	
3.3.90.40.01	locação de equipamentos e softwares			213.809,02	
3.3.90.40.04	comunicação de dados				
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.042,71	
3.3.90.47.15	multas			242,58	
3.3.90.47.16	juros			761,13	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF			3.039,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			2.231.843,51	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			2.231.843,51	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			116.431,34	
3.3.90.91.09	sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil			116.431,34	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.219.666,84	
3.3.90.92.30	material de consumo			105.569,60	
3.3.90.92.32	material de distribuição gratuita			15.131,25	
3.3.90.92.36	outros serviços de terceiros – pessoa física			33.429,00	
3.3.90.92.37	locação de mão-de-obra			255.633,07	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica			247.631,75	
3.3.90.92.40	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			232.412,24	
3.3.90.92.91	sentenças judiciais			144.736,46	
3.3.90.92.93	indenizações e restituições			155.959,85	
3.3.90.92.99	outras despesas de exercícios anteriores			29.163,62	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			28.503,56	
3.3.90.93.01	indenizações			28.503,56	
41100.10.122.158.8.281	APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	5.840.200,00	5.840.200,00	5.823.206,87	16.993,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.840.200,00	5.840.200,00	5.823.206,87	16.993,13
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			108.379,00	
3.3.90.49.01	Auxílio transporte			108.379,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			5.714.827,87	
3.3.90.93.01	indenizações			5.697.944,55	
3.3.90.93.04	indenização de transporte			16.883,32	
41100.10.301	Atenção Básica	46.972.517,00	46.972.517,00	46.198.342,73	774.174,27
41100.10.301.159	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	46.972.517,00	46.972.517,00	46.198.342,73	774.174,27
41100.10.301.159.1.168	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.280.185,00	1.280.185,00	972.929,13	307.255,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.280.185,00	1.280.185,00	972.929,13	307.255,87
4.4.90.51	Obras e Instalações			823.984,36	
4.4.90.51.07	reforma			823.984,36	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			148.944,77	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos			36.060,66	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente			112.884,11	
41100.10.301.159.4.150	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	45.692.332,00	45.692.332,00	45.225.413,60	466.918,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	34.056.332,00	34.056.332,00	34.055.382,68	949,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			15.197.103,98	
3.1.90.04.13	13º salário – Contrato Temporário			851.318,51	
3.1.90.04.99	outros serviços temporários			345.578,47	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			17.802.689,39	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários			17.802.689,39	

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pccs.cab.gov.br/epi/validador/validadorDoc?seamCódigo.do=documento:1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da1818a



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1746-2501-751

Página
5 / 9

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			
4.4.90.52.42 mobiliário em geral					
4.4.90.52.52 veículos de tração mecânica				1.719.016,26	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente				299.198,56	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				27.327,19	
4.4.90.92.52 equipamentos e material permanente				27.327,19	
41100.10.302.160.4.153 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	123.167.944,14		123.167.944,14	119.111.321,48	4.056.622,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	71.729.320,00		71.729.320,00	71.569.007,59	160.312,41
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.915.551,83	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				1.679.134,55	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				22.236.417,28	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				47.653.455,76	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				47.559.838,20	
3.1.90.11.43 13º salário				93.617,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	51.438.624,14		51.438.624,14	47.542.313,89	3.896.310,25
3.3.90.30 Material de Consumo				2.260.990,55	
3.3.90.30.04 gás engarrafado				45.707,71	
3.3.90.30.07 gêneros de alimentação				14.185,88	
3.3.90.30.09 material farmacológico				71.870,00	
3.3.90.30.10 material odontológico				14.595,25	
3.3.90.30.11 material químico				61.553,61	
3.3.90.30.14 material educativo e esportivo				366.170,00	
3.3.90.30.22 material de limpeza e produção de higienização				4.714,12	
3.3.90.30.23 Material de uniformes, tecidos e aviamentos				144.914,30	
3.3.90.30.28 material de proteção e segurança				25.200,00	
3.3.90.30.35 material laboratorial				19.078,49	
3.3.90.30.36 material hospitalar				1.308.569,20	
3.3.90.30.39 material para manutenção de veículos				3.293,74	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				181.138,25	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				507.595,03	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				505.569,03	
3.3.90.36.30 serviços médicos e odontológicos				2.026,00	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				8.714.630,93	
3.3.90.37.01 apoio administrativo, técnico e operacional				14.879,76	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				4.283.218,25	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				4.416.532,92	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.792.896,01	
3.3.90.39.10 locação de imóveis				1.075,00	
3.3.90.39.12 locação de máquinas e equipamentos				4.661.676,26	
3.3.90.39.16 manutenção e conservação de bens imóveis				240.355,38	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				593.460,51	
3.3.90.39.19 manutenção e conservação de veículos				1.530,97	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.462,20	
3.3.90.39.39 encargos financeiros indedutíveis				4.417,47	
3.3.90.39.41 fornecimento de alimentação				4.760.825,26	
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				2.184.906,52	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				629.593,46	
3.3.90.39.50 serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				2.752.804,29	
3.3.90.39.63 serviços gráficos e editoriais				177.171,97	
3.3.90.39.69 seguros em geral				64.706,84	
3.3.90.39.79 serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				1.790.496,73	
3.3.90.39.81 serviços bancários				1.000,00	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				481.168,66	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				481.168,66	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cabode.com.br/epi/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do.documento:1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da1818a>



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 6 / 9
--------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				481.168,66	
3.3.90.40.04 comunicação de dados					
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				434.453,98	
3.3.90.91.09 sentença judicial transitada em julgado caráter único - ativo civil				434.453,98	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.268.004,64	
3.3.90.92.30 material de consumo				803.419,59	
3.3.90.92.32 material de distribuição gratuita				26.384,00	
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física				47.434,48	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				2.412.380,00	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				8.352.320,36	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				252.209,26	
3.3.90.92.91 sentenças judiciais				7.287,85	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				1.200.683,83	
3.3.90.92.99 outras despesas de exercícios anteriores				165.885,27	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				82.574,09	
3.3.90.93.01 indenizações				82.574,09	
41100.10.302.161 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	2.736.631,94		2.736.631,94	1.619.740,19	1.116.891,75
41100.10.302.161.1.172 REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	1.835.631,94		1.835.631,94	809.028,31	1.026.603,63
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.835.631,94		1.835.631,94	809.028,31	1.026.603,63
4.4.90.51 Obras e Instalações				790.081,83	
4.4.90.51.07 reforma				790.081,83	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.946,48	
4.4.90.92.51 obras e instalações				18.946,48	
41100.10.302.161.2.264 APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	901.000,00		901.000,00	810.711,88	90.288,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				343.523,69	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				25.510,77	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				318.012,92	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				406.476,31	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				376.033,30	
3.1.90.11.43 13º salário				30.443,01	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	151.000,00		151.000,00	60.711,88	90.288,12
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				521,14	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				521,14	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.304,06	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				31.304,06	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.167,64	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				9.667,64	
3.3.90.40.04 comunicação de dados				2.500,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				16.719,04	
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra				3.908,53	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				7.917,52	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				3.173,31	
3.3.90.92.93 indenizações e restituições				1.719,68	
41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	7.545.375,86		7.545.375,86	5.479.188,81	2.066.187,05
41100.10.303.109 PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
41100.10.303.109.2.378 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.545.375,86		7.545.375,86	5.479.188,81	
41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.997.500,26		5.997.500,26	4.019.639,94	1.977.860,32
41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.997.500,26		5.997.500,26	4.019.639,94	1.977.860,32

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIERES BEZERRA
Código do documento: 1b07d7b7-3601-491b-9167-00c2-7848da1818a



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 7 / 9
--------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo				3.048.870,00	
3.3.90.30.09 material farmacológico				2.909.805,80	
3.3.90.30.36 material hospitalar				139.064,20	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				255.125,00	
3.3.90.32.99 outros materiais de distribuição gratuita				255.125,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				715.644,94	
3.3.90.92.30 material de consumo				715.644,94	
41100.10.303.162.4.309 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.547.875,60		1.547.875,60	1.459.548,87	88.326,73
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.547.875,60		1.547.875,60	1.459.548,87	88.326,73
3.3.90.30 Material de Consumo				723.027,02	
3.3.90.30.09 material farmacológico				712.629,02	
3.3.90.30.36 material hospitalar				10.398,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				736.521,85	
3.3.90.92.30 material de consumo				736.521,85	
41100.10.304 Vigilância Sanitária	770.039,00		770.039,00	685.413,96	84.625,04
41100.10.304.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	770.039,00		770.039,00	685.413,96	84.625,04
41100.10.304.163.1.217 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.400,00		24.400,00	5.276,28	19.123,72
4.4.90.00 Aplicações Diretas	24.400,00		24.400,00	5.276,28	19.123,72
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.276,28	
4.4.90.52.12 aparelhos e utensílios domésticos				5.276,28	
4.4.90.52.99 outros equipamentos e material permanente					
41100.10.304.163.4.307 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	745.639,00		745.639,00	680.137,68	65.501,32
3.1.90.00 Aplicações Diretas	648.000,00		648.000,00	647.644,75	355,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				23.775,58	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				1.522,00	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				22.253,58	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				623.869,17	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				578.540,14	
3.1.90.11.43 13º salário				45.329,03	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	97.639,00		97.639,00	32.492,93	65.146,07
3.3.90.30 Material de Consumo				3.221,05	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				3.221,05	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos					
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				12.347,87	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.347,87	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				16.924,01	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				453,12	
3.3.90.92.30 material de consumo				16.470,89	
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica					
41100.10.305 Vigilância Epidemiológica	12.884.558,42		12.884.558,42	10.758.636,09	2.125.922,33
41100.10.305.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.884.558,42		12.884.558,42	10.758.636,09	2.125.922,33
41100.10.305.163.1.175 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.1.361 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UVZ)	4.297.428,42		4.297.428,42	2.235.474,31	2.061.954,11
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.07 reforma				1.180.315,22	

Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento Assinado eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://receipe.re.br/epi/validar/semCodigo do documento: 1b07d7b7-3601-49b1-9b0d-07848da1818a



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1746-2501-751	Página 8 / 9
--------------------------------	--	-----------------

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 Despesas de Exercícios Anteriores				1.055.159,09	
4.4.90.92.51 obras e instalações				1.055.159,09	
41100.10.305.163.1.363 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	1,00		1,00		1,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1,00		1,00		1,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					
4.4.90.51.07 reforma					
41100.10.305.163.2.377 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 outros serviços temporários					
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 vencimentos e salários					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
41100.10.305.163.2.406 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.298.101,00		2.298.101,00	2.298.004,39	96,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.298.101,00		2.298.101,00	2.298.004,39	96,61
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.298.004,39	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				2.118.452,07	
3.1.90.11.43 13º salário				179.552,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.4.159 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.279.028,00		6.279.028,00	6.225.157,39	53.870,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.459.028,00		4.459.028,00	4.458.443,90	584,10
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				238.562,18	
3.1.90.04.13 13º salário – Contrato Temporário				9.978,93	
3.1.90.04.99 outros serviços temporários				228.583,25	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.219.881,72	
3.1.90.11.01 vencimentos e salários				3.926.185,72	
3.1.90.11.43 13º salário				293.696,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.820.000,00		1.820.000,00	1.766.713,49	53.286,51
3.3.90.30 Material de Consumo				84.102,79	
3.3.90.30.16 material de expediente				9.530,50	
3.3.90.30.19 material de acondicionamento e embalagem				17.640,00	
3.3.90.30.36 material hospitalar				6.790,00	
3.3.90.30.99 outros materiais de consumo				50.142,29	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				49.297,53	
3.3.90.36.15 locação de imóveis				49.297,53	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				1.207.141,94	
3.3.90.37.02 limpeza e conservação				121.041,01	
3.3.90.37.99 outras locações de mão-de-obra				1.086.100,93	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.528,79	
3.3.90.39.17 manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.457,90	
3.3.90.39.20 manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas					
3.3.90.39.43 serviços de energia elétrica				8.363,35	
3.3.90.39.44 serviços de água e esgoto				707,39	
3.3.90.39.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				108.000,15	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.254,57	
3.3.90.40.01 locação de equipamentos e softwares				12.254,57	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				292.387,87	
3.3.90.92.30 material de consumo					
3.3.90.92.36 outros serviços de terceiros – pessoa física					
3.3.90.92.37 locação de mão-de-obra					
3.3.90.92.39 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				21.247,52	
3.3.90.92.40 serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				12.247,01	

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://pp/validadoc.seamCodigo.do.documento: 1b07d7b7-3601-49b1-b6d5-b7848da1818a



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação
1746-2501-751

Página
9 / 9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	250.225.466,36		250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99
TOTAL GERAL	250.225.466,36		250.225.466,36	237.204.993,37	13.020.472,99

DANIELE UCHOA BARROS ALVES

Secretária
CPF 831.396.484-72 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

