



(Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

# ITEM 23

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO DE 2019





# 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: willyane

Chave de Autenticação  
1277-8544-173

Página  
2 / 3



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
41100.10.301	Atenção Básica	33.567.155,00	33.567.155,00	31.787.888,07	1.779.266,93
41100.10.301.159	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	33.567.155,00	33.567.155,00	31.787.888,07	1.779.266,93
41100.10.301.159.1.168	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.377.818,00	3.377.818,00	3.246.815,48	131.002,52
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.377.818,00	3.377.818,00	3.246.815,48	131.002,52
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.808.923,67	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			32.844,90	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			405.046,91	
41100.10.301.159.4.150	FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	30.189.337,00	30.189.337,00	28.541.072,59	1.648.264,41
3.1.90.00	Aplicações Diretas	19.050.000,00	19.050.000,00	17.899.818,37	1.150.181,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			10.173.659,41	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			7.726.158,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.139.337,00	11.139.337,00	10.641.254,22	498.082,78
3.3.90.14	Diárias – Civil			7.350,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.684.531,79	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			62.145,07	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			13.051,19	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			554.702,35	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			6.096.451,53	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			359.600,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			863.422,29	
41100.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.060.952,00	90.060.952,00	89.142.831,42	918.120,58
41100.10.302.160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	89.383.917,00	89.383.917,00	88.876.719,27	507.197,73
41100.10.302.160.1.171	REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.908.111,00	2.908.111,00	2.862.760,57	45.350,43
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.908.111,00	2.908.111,00	2.862.760,57	45.350,43
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.613.075,43	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			249.685,14	
41100.10.302.160.4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	86.475.806,00	86.475.806,00	86.013.958,70	461.847,30
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.052.000,00	53.052.000,00	52.655.728,21	396.271,79
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			25.139.957,32	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			27.497.053,29	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			18.717,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.423.806,00	33.423.806,00	33.358.230,49	65.575,51
3.3.90.30	Material de Consumo			4.078.481,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.905,08	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			396.120,03	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			24.292.793,40	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			234.121,29	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.353.809,69	
41100.10.302.161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	677.035,00	677.035,00	266.112,15	410.922,85
41100.10.302.161.1.172	REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	250.000,00	250.000,00		250.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00		250.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
41100.10.302.161.2.264	APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	427.035,00	427.035,00	266.112,15	160.922,85
3.1.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00	260.000,00	224.343,76	35.656,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			75.159,72	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			149.184,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			41.768,39	
3.3.90.14	Diárias – Civil	167.035,00	167.035,00	1.230,00	125.266,61
3.3.90.30	Material de Consumo			1.210,15	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			2.472,42	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			19.626,82	

Documento em: http://www.cabode.com.br/pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=55107-0640-476b-b33d-cc8c0586  
 WILMAR PIRES BEZERRA - RUIZ DE OLIVEIRA FILHO

# 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: willyane

Chave de Autenticação

1277-8544-173

Página

3 / 3



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				17.229,00	
41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.742.570,00		2.742.570,00	2.370.913,30	371.656,70
41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.742.570,00		2.742.570,00	2.370.913,30	371.656,70
41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO	2.742.570,00		2.742.570,00	2.370.913,30	371.656,70
3.3.90.00 Aplicações Diretas		2.742.570,00	2.742.570,00	2.370.913,30	371.656,70
3.3.90.30 Material de Consumo				2.314.163,30	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				56.750,00	
41100.10.304 Vigilância Sanitária	1.041.000,00		1.041.000,00	886.918,49	154.081,51
41100.10.304.163 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.041.000,00		1.041.000,00	886.918,49	154.081,51
41100.10.304.163.1.217 REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
41100.10.304.163.4.307 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.041.000,00		1.041.000,00	886.918,49	154.081,51
3.1.90.00 Aplicações Diretas		910.000,00	910.000,00	784.603,91	125.396,09
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				235.274,73	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				549.329,18	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		131.000,00	131.000,00	102.314,58	28.685,42
3.3.90.30 Material de Consumo				2.167,99	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				86.686,81	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.459,78	
41100.10.305 Vigilância Epidemiológica	5.776.549,00		5.776.549,00	5.277.098,73	499.450,27
41100.10.305.164 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.776.549,00		5.776.549,00	5.277.098,73	499.450,27
41100.10.305.164.1.175 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	595.694,00		595.694,00	368.507,60	227.186,40
4.4.90.00 Aplicações Diretas		595.694,00	595.694,00	368.507,60	227.186,40
4.4.90.51 Obras e Instalações				273.984,60	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				94.523,00	
41100.10.305.164.4.159 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.180.855,00		5.180.855,00	4.908.591,13	272.263,87
3.1.90.00 Aplicações Diretas		3.930.000,00	3.930.000,00	3.742.035,72	187.964,28
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.739.220,56	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.815,16	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		1.250.855,00	1.250.855,00	1.166.555,41	84.299,59
3.3.90.14 Diárias – Civil				5.650,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				39.920,55	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				6.681,48	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.973,60	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.013.168,18	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				74.161,60	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>171.044.070,30</b>		<b>171.044.070,30</b>	<b>166.417.356,74</b>	<b>4.626.713,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>171.044.070,30</b>		<b>171.044.070,30</b>	<b>166.417.356,74</b>	<b>4.626.713,56</b>

Juliana Vieira Fernandes

Secretária  
CPF: 707.278.994-49 (Assinado Digitalmente)

Wilmar Pires Bezerra

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

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33  
 CPF: 015662/O-2  
 Assinado digitalmente por: JULIANA VIEIRA FERNANDES  
 CNPJ: 11.168.783/0001-33  
 CPF: 707.278.994-49

# 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: Geisiane Misquita

Chave de Autenticação  
1709-3939-330

Página  
1 / 4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019  
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>					
11100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	15.636.000,00	15.636.000,00	13.930.444,50	1.705.555,50
11100.8	Assistência Social	15.636.000,00	15.636.000,00	13.930.444,50	1.705.555,50
11100.8.122	Administração Geral	568.000,00	568.000,00	127.751,38	440.248,62
11100.8.122.195	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	127.751,38	440.248,62
11100.8.122.195.2.318	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.000,00	568.000,00	127.751,38	440.248,62
3.3.20.00	Transferências à União	21.000,00	21.000,00	20.766,24	233,76
3.3.20.93	Indenizações e Restituições			20.766,24	
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	430.000,00	430.000,00		430.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	117.000,00	117.000,00	106.985,14	10.014,86
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.720,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			973,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			650,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			39.082,14	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			260,00	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos	12.165,00	12.165,00	12.164,90	0,10
11100.8.128.168	CAPACITA - FMAS	12.165,00	12.165,00	12.164,90	0,10
11100.8.128.168.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	12.165,00	12.165,00	12.164,90	0,10
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.165,00	12.165,00	12.164,90	0,10
3.3.90.30	Material de Consumo			1.892,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.072,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			200,00	
11100.8.131	Comunicação Social	125.792,00	125.792,00	34.222,00	91.570,00
11100.8.131.169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	125.792,00	125.792,00	34.222,00	91.570,00
11100.8.131.169.1.111	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	83.480,00	83.480,00	3.480,00	80.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	83.480,00	83.480,00	3.480,00	80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.480,00	
11100.8.131.169.2.235	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE	42.312,00	42.312,00	30.742,00	11.570,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.312,00	42.312,00	30.742,00	11.570,00
3.3.90.30	Material de Consumo			7.020,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			20.722,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			500,00	
11100.8.244	Assistência Comunitária	13.768.538,00	13.768.538,00	12.749.329,69	1.019.208,31
11100.8.244.170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	7.249.744,00	7.249.744,00	6.777.066,35	472.677,65
11100.8.244.170.1.114	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
11100.8.244.170.1.116	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA	5.878,00	5.878,00	5.878,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.878,00	5.878,00	5.878,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.878,00	
11100.8.244.170.2.209	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	5.960.000,00	5.960.000,00	5.826.773,49	133.226,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.960.000,00	5.960.000,00	5.826.773,49	133.226,51
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.318.445,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			11.470,58	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			4.496.429,53	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 URL: https://www.cabo.gov.br/portal/Documentos/03316578-060-b33d-4189-058c8888

# 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: Geisiane Misquita	Chave de Autenticação 1709-3939-330	Página 2 / 4
----------------------------	--	-----------------



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.244.170.2.210	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO - BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS	1.283.866,00	1.283.866,00	944.414,86	339.451,14
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.159.930,00	1.159.930,00	836.450,69	323.479,31
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado			639.234,81	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			58.982,41	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			131.756,80	
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais			6.476,67	
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	12.070,00	12.070,00	12.065,73	4,27
	3.1.91.13 Obrigações Patronais			12.065,73	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	111.866,00	111.866,00	95.898,44	15.967,56
	3.3.90.30 Material de Consumo			4.964,40	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			58.500,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			28.734,04	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			700,00	
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente				
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			3.000,00	
11100.8.244.170.2.211	3.3.90.00 Aplicações Diretas MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA				
11100.8.244.171	3.3.90.00 Aplicações Diretas FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	6.518.794,00	6.518.794,00	5.972.263,34	546.530,66
11100.8.244.171.1.121	4.4.90.00 Aplicações Diretas EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.				
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	159.742,00	159.742,00	109.742,00	50.000,00
	4.4.90.30 Material de Consumo	159.742,00	159.742,00	109.742,00	50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			109.742,00	
11100.8.244.171.2.215	3.1.90.00 Aplicações Diretas IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	5.656.902,00	5.656.902,00	5.229.125,64	427.776,36
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.755.000,00	1.755.000,00	1.548.505,81	206.494,19
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.239.652,65	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			21.923,73	
	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	286.929,43	1.879,43
	3.1.91.13 Obrigações Patronais			3.120,25	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.896.902,00	3.896.902,00	3.677.499,58	219.402,42
	3.3.90.30 Material de Consumo			89.604,61	
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			20.050,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			275.316,65	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.960.924,60	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas			6.837,45	
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.172.156,00	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			152.610,27	
11100.8.244.171.2.216	3.1.90.00 Aplicações Diretas MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	652.150,00	652.150,00	598.328,20	53.821,80
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	225.000,00	225.000,00	212.392,46	12.607,54
	3.1.90.13 Obrigações Patronais			174.887,94	
	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	37.504,52	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
 Data e hora da assinatura: 08/11/2019 14:46:15  
 Endereço do documento: https://pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDocumento=84186536-0641-446b-b53d-628c058c818



# 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: Geisiane Misquita

Chave de Autenticação  
1709-3939-330

Página  
4 / 4



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
11100.8.422.175.2.223	282.400,00		282.400,00	21.109,05	34.257,00
3.3.90.39				21.109,05	
11100.8.422.175.2.224	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
3.3.90.00				6.900,00	
3.1.90.04	280.000,00		280.000,00	245.742,98	34.257,02
3.1.90.13				200.399,62	
3.3.90.00				45.343,36	
3.3.90.32	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
11100.8.422.175.2.224	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
3.3.90.00				2.400,00	
3.3.90.30	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
				6.900,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>15.636.000,00</b>		<b>15.636.000,00</b>	<b>13.930.444,50</b>	<b>1.705.555,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.636.000,00</b>		<b>15.636.000,00</b>	<b>13.938.444,50</b>	<b>1.705.555,50</b>

**Wilmar Pires Bezerra**

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

**Edna Gomes da Silva**

Secretária  
CPF: 735.516.354-04 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO  
e em: https://brasil.gov.br/epd/validar/1c1c58a8c058c818



