



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2020

ITEM 23

(Resolução TC Nº 110, de 9 de dezembro de 2020)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145, Torrinha,
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2

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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1102-2381-367

Página
1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	174.628.840,00	18.549.750,00	193.178.590,00	175.497.645,67	17.680.944,33
41100.10	Saúde	174.628.840,00	18.549.750,00	193.178.590,00	175.497.645,67	17.680.944,33
41100.10.121	Planejamento e Orçamento	200.000,00		200.000,00	99.789,45	100.210,55
41100.10.121.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	200.000,00		200.000,00	99.789,45	100.210,55
41100.10.121.157.1.50	AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
41100.10.121.157.1.161	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	40.000,00		40.000,00	492,49	39.507,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	492,49	39.507,51
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				492,49	
41100.10.121.157.2.91	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	120.000,00		120.000,00	99.296,96	20.703,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	99.296,96	20.703,04
3.3.90.14	Diárias - Civil					
3.3.90.30	Material de Consumo				2.038,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.654,84	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				87.263,98	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				6.637,10	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				703,04	
41100.10.122	Administração Geral	39.567.533,00	18.549.750,00	58.117.283,00	45.658.161,45	12.459.121,55
41100.10.122.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	1.945.000,00	17.549.750,00	19.494.750,00	9.190.479,14	10.304.270,86
41100.10.122.157.2.257	GESTÃO DO SUS	1.945.000,00		1.945.000,00	1.719.049,89	225.950,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.945.000,00		1.945.000,00	1.719.049,89	225.950,11
3.3.90.30	Material de Consumo				825.998,98	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				434.297,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.637,63	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				322.650,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				9.466,00	
41100.10.122.157.2.351	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) - CUSTEIO.		17.549.750,00	17.549.750,00	7.471.429,25	10.078.320,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.529.750,00	6.529.750,00	5.620.593,96	909.156,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.657.520,75	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.905.414,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				57.658,41	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		420.000,00	420.000,00	128.241,31	291.758,69
3.1.91.13	Obrigações Patronais				128.241,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.600.000,00	10.600.000,00	1.722.593,98	8.877.406,02
3.3.90.30	Material de Consumo				709.521,18	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.013.072,80	
41100.10.122.158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.622.533,00	1.000.000,00	38.622.533,00	36.467.682,31	2.154.850,69
41100.10.122.158.1.164	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00	745,45	49.254,55
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	745,45	49.254,55
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
41100.10.122.158.1.226	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS.		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000,00
41100.10.122.158.8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.572.533,00		37.572.533,00	36.466.936,86	1.105.596,14



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR. Código do documento: 6866388-724-49D2-871b-c58a75342be2

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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1102-2381-367	Página 2 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.673.533,00	23.673.533,00	23.362.620,97	310.912,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.704.149,14	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			5.326,87	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			9.658.624,70	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.975.472,66	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			19.047,60	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.119.000,00	9.119.000,00	9.014.317,40	104.682,60
3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.014.317,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.780.000,00	4.780.000,00	4.089.998,49	690.001,51
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			20.419,57	
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.3.90.30	Material de Consumo			482.984,04	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			344.941,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.506,36	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			75.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			22.642,31	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.573.837,47	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			16.931,35	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			351.367,71	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			197.768,68	
41100.10.301	Atenção Básica	33.863.257,00	33.863.257,00	31.560.076,47	2.303.180,53
41100.10.301.159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	33.863.257,00	33.863.257,00	31.560.076,47	2.303.180,53
41100.10.301.159.1.168	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.670,27	335.329,73
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.664.670,27	335.329,73
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.297.158,03	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			316.236,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			51.276,24	
41100.10.301.159.4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	31.863.257,00	31.863.257,00	29.895.406,20	1.967.850,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.990.000,00	21.990.000,00	21.797.451,76	192.548,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			12.293.462,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			9.419.251,93	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			84.737,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.873.257,00	9.873.257,00	8.097.954,44	1.775.302,56
3.3.90.30	Material de Consumo			2.593.091,97	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			39.929,25	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			593.156,73	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.742.089,54	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			129.686,95	
41100.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	91.731.340,00	91.731.340,00	89.893.132,70	1.838.207,30
41100.10.302.160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	91.291.000,00	91.291.000,00	89.539.269,29	1.751.730,71
41100.10.302.160.1.171	REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.430.000,00	1.430.000,00	1.197.065,98	232.934,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00	1.430.000,00	1.197.065,98	232.934,02
4.4.90.51	Obras e Instalações			70.190,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.057.014,52	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			69.860,56	
41100.10.302.160.4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	89.861.000,00	89.861.000,00	88.342.203,31	1.518.796,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	53.140.000,00	53.140.000,00	52.999.985,02	140.014,98
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.721.000,00	36.721.000,00	35.342.218,29	1.378.781,71
3.3.90.30	Material de Consumo			5.141.655,22	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			495,00	



Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://www.gov.br/pe/pt/validador/validador.do?codigo_documento=68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2

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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1102-2381-367	Página 3 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36				400.124,09	
3.3.90.39				27.944.743,88	
3.3.90.92				1.855.200,10	
41100.10.302.161	440.340,00		440.340,00	353.863,41	86.476,59
41100.10.302.161.1.172					
4.4.90.00					0,00
41100.10.302.161.2.264	440.340,00		440.340,00	353.863,41	86.476,59
3.1.90.00	280.500,00		280.500,00	275.447,90	5.052,10
3.1.90.04				94.663,09	
3.1.90.11				180.784,81	
3.3.90.00	159.840,00		159.840,00	78.415,51	81.424,49
3.3.90.30				485,71	
3.3.90.39				77.929,80	
41100.10.303	2.075.000,00		2.075.000,00	1.612.936,00	462.064,00
41100.10.303.162	2.075.000,00		2.075.000,00	1.612.936,00	462.064,00
41100.10.303.162.4.306	2.075.000,00		2.075.000,00	1.612.936,00	462.064,00
3.3.90.00	2.075.000,00		2.075.000,00	1.612.936,00	462.064,00
3.3.90.30				1.612.936,00	
41100.10.304	1.044.355,00		1.044.355,00	904.802,38	139.552,62
41100.10.304.163	1.044.355,00		1.044.355,00	904.802,38	139.552,62
41100.10.304.163.1.217	110.000,00		110.000,00		110.000,00
4.4.90.00	110.000,00		110.000,00		110.000,00
41100.10.304.163.4.307	934.355,00		934.355,00	904.802,38	29.552,62
3.1.90.00	844.355,00		844.355,00	843.930,68	424,32
3.1.90.04				239.781,21	
3.1.90.11				604.149,47	
3.3.90.00	90.000,00		90.000,00	60.871,70	29.128,30
3.3.90.30				2.754,82	
3.3.90.39				57.290,08	
3.3.90.92				826,80	
41100.10.305	6.147.355,00		6.147.355,00	5.768.747,22	378.607,78
41100.10.305.164	6.147.355,00		6.147.355,00	5.768.747,22	378.607,78
41100.10.305.164.1.175	449.000,00		449.000,00	124.010,05	324.989,95
4.4.90.00	449.000,00		449.000,00	124.010,05	324.989,95
4.4.90.51				104.922,93	
4.4.90.52				19.087,12	
41100.10.305.164.4.159	5.698.355,00		5.698.355,00	5.644.737,17	53.617,83
3.1.90.00	4.098.355,00		4.098.355,00	4.085.282,69	13.072,31
3.1.90.04					
3.1.90.11				4.085.282,69	
3.3.90.00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.559.454,48	40.545,52
3.3.90.14					
3.3.90.30				65.223,33	
3.3.90.36				20.230,20	
3.3.90.39				1.443.049,66	
3.3.90.92				30.951,29	
Total da Unidade Gestora	174.628.840,00	18.549.750,00	193.178.590,00	175.497.645,67	17.680.944,33
TOTAL GERAL	174.628.840,00	18.549.750,00	193.178.590,00	175.497.645,67	17.680.944,33



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pdp.vidaldao.com.br/doc/significado.do?docId=72e449d2-a71b-c58a75342be2
 Acesso em: https://pdp.vidaldao.com.br/doc/significado.do?docId=72e449d2-a71b-c58a75342be2

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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1102-2381-367

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Juliana Vieira Fernandes

Secretária
CPF: 707.278.994-49 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2



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: willyane	Chave de Autenticação 1560-8725-382	Página 1 / 4
-------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
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	13.246.000,00	2.000.000,00	15.246.000,00	11.596.284,61	3.649.715,39
11100.8	Assistência Social	13.246.000,00	2.000.000,00	15.246.000,00	11.596.284,61	3.649.715,39
11100.8.122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00	87.354,98	12.645,02
11100.8.122.195	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00	87.354,98	12.645,02
11100.8.122.195.2.318	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		100.000,00	87.354,98	12.645,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	87.354,98	12.645,02
3.3.90.30	Material de Consumo				260,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				53.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.414,98	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				780,00	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos					
11100.8.128.168	CAPACITA - FMAS					
11100.8.128.168.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
11100.8.131	Comunicação Social	35.000,00		35.000,00	23.622,87	11.377,13
11100.8.131.169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	35.000,00		35.000,00	23.622,87	11.377,13
11100.8.131.169.1.111	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
11100.8.131.169.2.235	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE	35.000,00		35.000,00	23.622,87	11.377,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	23.622,87	11.377,13
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				18.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.622,87	
11100.8.244	Assistência Comunitária	11.870.000,00	2.000.000,00	13.870.000,00	10.562.119,35	3.307.880,65
11100.8.244.170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	7.038.000,00		7.038.000,00	6.147.630,06	890.369,94
11100.8.244.170.1.114	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	10.000,00		10.000,00	1.125,00	8.875,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	1.125,00	8.875,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.125,00	
11100.8.244.170.1.116	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA	15.000,00		15.000,00	7.796,40	7.203,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	7.796,40	7.203,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.796,40	
11100.8.244.170.2.209	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	5.650.000,00		5.650.000,00	5.142.729,98	507.270,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.650.000,00		5.650.000,00	5.142.729,98	507.270,02
3.3.90.30	Material de Consumo				227,88	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				796.887,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.314,40	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.235.300,00	
11100.8.244.170.2.210	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO - BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS	1.352.000,00		1.352.000,00	995.978,68	356.021,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.185.000,00		1.185.000,00	883.329,82	301.670,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				670.252,85	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				153.002,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				153.774,63	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00		15.000,00	12.774,29	2.225,71
3.1.91.13	Obrigações Patronais				12.774,29	

Documento assinado digitalmente por: LUIZ CARBAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PINES BEZERRA
 Código do documento: 68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2



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: willyane	Chave de Autenticação 1560-8725-382	Página 2 / 4
-------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	99.874,57	52.125,43
3.3.90.30 Material de Consumo				11.997,32	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				62.600,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.757,25	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				520,00	
11100.8.244.170.2.211 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
11100.8.244.171 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	4.832.000,00		4.832.000,00	4.414.489,29	417.510,71
11100.8.244.171.1.121 EXECUÇÃO DE OBRAS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV.	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
11100.8.244.171.1.122 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	50.000,00		50.000,00	43.305,70	6.694,30
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	43.305,70	6.694,30
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				43.305,70	
11100.8.244.171.2.215 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	4.388.000,00		4.388.000,00	4.025.291,65	362.708,35
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.960.000,00		1.960.000,00	1.769.486,20	190.513,80
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.433.592,24	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.087,25	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				328.806,71	
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	1.339,32	3.660,68
3.1.91.13 Obrigações Patronais				1.339,32	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.418.000,00		2.418.000,00	2.249.604,13	168.395,87
3.3.90.30 Material de Consumo				108.996,72	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				112.684,20	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				212.755,07	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				510.476,13	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.323,30	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				692.868,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				609.500,71	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.862,00	138,00
4.4.90.30 Material de Consumo					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.862,00	
11100.8.244.171.2.216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	382.000,00		382.000,00	336.561,25	45.438,75
3.1.90.00 Aplicações Diretas	235.000,00		235.000,00	204.319,61	30.680,39
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				166.649,10	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				37.670,51	
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	145.000,00		145.000,00	132.241,64	12.758,36
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				198,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.043,64	
11100.8.244.171.2.217 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUSIVE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	10.000,00		10.000,00	9.330,69	669,31
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
11100.8.244.175 RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
11100.8.244.175.1.225 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA	500.000,00		500.000,00		500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 68e63a3872a149d2a71b-c58a75342be2



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do documento: 68e63a3872a149d2a71b-c58a75342be2

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: willyane	Chave de Autenticação 1560-8725-382	Página 3 / 4
-------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	NACIONAL NO SUAS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVESTIMENTOS.				
11100.8.244.175.2.350	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00		500.000,00
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUAS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUSTEIO.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
11100.8.306	Alimentação e Nutrição		95.000,00	25.758,86	69.241,14
11100.8.306.172	É HORA DE COMER		95.000,00	25.758,86	69.241,14
11100.8.306.172.1.113	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA É HORA DE COMER				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.306.172.2.208	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA HORA DE COMER		30.000,00	25.758,86	4.241,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	25.758,86	4.241,14
3.3.90.30	Material de Consumo			1.311,99	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			18.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.942,53	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.504,34	
11100.8.306.172.2.326	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRODUTORA "SOPA EXPRESSA".		35.000,00		35.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00		35.000,00
11100.8.306.172.2.327	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO RURAL (PROAFI/RURAL)		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00		30.000,00
11100.8.421	Custódia e Reintegração Social		10.000,00		10.000,00
11100.8.421.173	REDE ACOLHEDORA		10.000,00		10.000,00
11100.8.421.173.1.129	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.421.173.2.225	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
11100.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.136.000,00	897.428,55	238.571,45
11100.8.422.174	GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI		63.000,00	11.020,68	51.979,32
11100.8.422.174.1.127	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI		35.000,00	11.020,68	23.979,32
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00	35.000,00	11.020,68	23.979,32
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.020,68	
11100.8.422.174.2.220	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI		28.000,00		28.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.000,00	28.000,00		28.000,00
11100.8.422.175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO A CIDADANIA		1.073.000,00	886.407,87	186.592,13
11100.8.422.175.1.128	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO À CIDADANIA		30.000,00	17.853,47	12.146,53
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	17.853,47	12.146,53
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			17.853,47	
11100.8.422.175.2.222	APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		748.000,00	643.753,77	104.246,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	654.000,00	654.000,00	558.196,52	95.803,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			453.912,08	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			104.284,44	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			85.557,25	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00		93.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil			510,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			989,88	



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PINES BEZERRA
 Acesso em: https://etc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2

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: willyane

Chave de Autenticação
1560-8725-382

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			74.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			9.657,37		
11100.8.422.175.2.223	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	280.000,00	280.000,00	219.780,63	60.219,37	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00	260.000,00	219.780,63	40.219,37	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			178.620,05		
3.1.90.13	Obrigações Patronais			41.160,58		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
11100.8.422.175.2.224	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVEDO À CIDADANIA	15.000,00	15.000,00	5.020,00	9.980,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	5.020,00	9.980,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			850,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			170,00		
Total da Unidade Gestora		13.246.000,00	2.000.000,00	15.246.000,00	11.596.284,61	3.649.715,39
Transferências Financeiras					311.545,33	-311.545,33
TOTAL GERAL		13.246.000,00	2.000.000,00	15.246.000,00	11.907.829,94	3.338.170,06

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2

NADJA FELIX MIRALHE

Secretária
CPF 179.027.204-10 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2>



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: willyane

Chave de Autenticação
1924-3134-519

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho					
12100	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34
12100.8	Assistência Social	124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34
12100.8.244	Assistência Comunitária	124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34
12100.8.244.176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34
12100.8.244.176.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	31.000,00	31.000,00	18.179,30	12.820,70
4.4.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00	31.000,00	18.179,30	12.820,70
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			7.157,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			11.022,30	
12100.8.244.176.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	93.000,00	93.000,00	82.454,36	10.545,64
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00	93.000,00	82.454,36	10.545,64
3.3.90.30	Material de Consumo			17.750,76	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			790,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			33.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.913,60	
Total da Unidade Gestora		124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34
TOTAL GERAL		124.000,00	124.000,00	100.633,66	23.366,34

NADJA FÉLIX MIRALHE

Secretária
CPF 179.027.204-10 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2>



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

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

Usuário: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
9960-4981-27

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	1.105.000,00	1.105.000,00	778.323,60	326.676,40
13100.8	Assistência Social	1.105.000,00	1.105.000,00	778.323,60	326.676,40
13100.8.131	Comunicação Social	375.000,00	375.000,00	313.858,83	61.141,17
13100.8.131.177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	375.000,00	375.000,00	313.858,83	61.141,17
13100.8.131.177.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	30.000,00	30.000,00	16.197,00	13.803,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	16.197,00	13.803,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.197,00	
13100.8.131.177.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	345.000,00	345.000,00	297.661,83	47.338,17
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	335.000,00	335.000,00	297.661,83	37.338,17
3.3.90.30	Material de Consumo			9.705,10	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			4.800,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			33.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.015,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			199.487,99	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			424,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			47.229,74	
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	730.000,00	730.000,00	464.464,77	265.535,23
13100.8.243.178	CIDADÃO DO FUTURO	730.000,00	730.000,00	464.464,77	265.535,23
13100.8.243.178.1.170	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	10.000,00	10.000,00	7.412,00	2.588,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	7.412,00	2.588,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.412,00	
13100.8.243.178.2.262	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	720.000,00	720.000,00	457.052,77	262.947,23
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	168.000,00	168.000,00		168.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	552.000,00	552.000,00	457.052,77	94.947,23
3.3.90.30	Material de Consumo			56.843,44	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.876,09	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			247.569,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			145.075,09	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			860,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			4.828,35	
Total da Unidade Gestora		1.105.000,00	1.105.000,00	778.323,60	326.676,40
TOTAL GERAL		1.105.000,00	1.105.000,00	778.323,60	326.676,40

NADJA FÉLIX MIRALHE

Secretária
 CPF 179.027.204-10 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 68e63a38-72e4-49d2-a71b-c58a75342be2

