



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0ec

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2022

ITEM 23

(Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

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 1086-0635-232	Página 1 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	245.951.154,00	245.951.154,00	232.253.633,55	13.697.520,45
41100.10	Saúde	245.951.154,00	245.951.154,00	232.253.633,55	13.697.520,45
41100.10.122	Administração Geral	54.824.382,00	54.824.382,00	53.529.960,07	1.294.421,93
41100.10.122.114	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	10.406.806,00	10.406.806,00	9.690.541,97	716.264,03
41100.10.122.114.1.226	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVESTIMENTOS.	550.000,00	550.000,00	24.500,00	525.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	24.500,00	525.500,00
4.4.90.14	Diárias – Civil				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			24.500,00	
41100.10.122.114.2.351	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUSTEIO.	9.856.806,00	9.856.806,00	9.666.041,97	190.764,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.996.806,00	8.996.806,00	8.993.805,99	3.000,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			3.577.178,65	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.416.627,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	860.000,00	860.000,00	672.235,98	187.764,02
3.3.90.30	Material de Consumo			540.138,04	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.488,64	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			111.303,50	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.305,80	
41100.10.122.115	HUMANIZA - CABO	3.212.000,00	3.212.000,00	2.823.823,74	388.176,26
41100.10.122.115.2.257	APOIO AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO HUMANIZA CABO	3.212.000,00	3.212.000,00	2.823.823,74	388.176,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.212.000,00	3.212.000,00	2.823.823,74	388.176,26
3.3.90.30	Material de Consumo			4.126,25	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.202.755,49	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			469.274,37	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			145.167,63	
41100.10.122.157	CONTROLE SOCIAL	296.200,00	296.200,00	233.456,83	62.743,17
41100.10.122.157.1.161	INVESTIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	985,20	14,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00	985,20	14,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			985,20	
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.122.157.2.91	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL	295.200,00	295.200,00	232.471,63	62.728,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	295.200,00	295.200,00	232.471,63	62.728,37
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			19.975,47	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			187.606,72	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			9.673,34	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação			1.320,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.580,41	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			7.315,69	
41100.10.122.158	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.909.376,00	40.909.376,00	40.782.137,53	127.238,47
41100.10.122.158.1.164	QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	74.000,00	74.000,00	43.966,59	30.033,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas	74.000,00	74.000,00	43.966,59	30.033,41
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			43.966,59	
41100.10.122.158.2.375	GARANTIA DO RECOLHIMENTO DO RGPS E RPPS DOS SERVIDORES DO FMS	23.943.746,00	23.943.746,00	23.943.682,92	62,08
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.943.746,00	23.943.746,00	23.943.682,92	62,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.520.238,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.423.446,00	14.423.446,00	14.423.444,92	1,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais			14.423.444,92	



Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://eccc.cpf/pp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=188728203000

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 1086-0635-232	Página 2 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
41100.10.122.158.8.131	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.891.630,00	16.891.630,00	16.794.488,02	97.141,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.525.630,00	10.525.630,00	10.525.626,70	3,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			802.990,14	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			9.711.187,76	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			11.448,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.366.000,00	6.366.000,00	6.268.861,32	97.138,68
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			27.371,80	
3.3.90.14	Diárias – Civil			14.636,81	
3.3.90.30	Material de Consumo			57.957,43	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			149.747,08	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			63.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			479.728,50	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			897.698,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.475.443,41	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			255.971,37	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			39.014,14	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte			2.316.907,35	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			131.362,52	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			267.281,80	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			92.740,72	
41100.10.301	Atenção Básica	54.746.509,00	54.746.509,00	47.118.337,22	7.628.171,78
41100.10.301.159	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	54.746.509,00	54.746.509,00	47.118.337,22	7.628.171,78
41100.10.301.159.1.168	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.372.000,00	1.372.000,00	587.457,03	784.542,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.372.000,00	1.372.000,00	587.457,03	784.542,97
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			543.085,29	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			44.371,74	
41100.10.301.159.4.150	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	53.374.509,00	53.374.509,00	46.530.880,19	6.843.628,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.167.509,00	31.167.509,00	29.878.310,37	1.289.198,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			14.358.528,63	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			14.766.931,38	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			752.850,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.207.000,00	22.207.000,00	16.652.569,82	5.554.430,18
3.3.90.30	Material de Consumo			2.657.509,15	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			20.591,76	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			570.870,04	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.955.977,29	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.681.371,31	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2.400.259,96	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			258.145,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			574.015,68	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			533.829,63	
41100.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	117.437.744,00	117.437.744,00	116.455.018,61	982.725,39
41100.10.302.160	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	115.425.744,00	115.425.744,00	114.780.322,65	645.421,35
41100.10.302.160.1.171	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.190.000,00	2.190.000,00	1.841.759,49	348.240,51
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.190.000,00	2.190.000,00	1.841.759,49	348.240,51
4.4.90.30	Material de Consumo				
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.394.984,45	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições				
41100.10.302.160.4.153	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE	113.235.744,00	113.235.744,00	112.938.563,16	297.180,84



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0cc

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
1086-0635-232

Página
3 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	70.740.744,00		70.740.744,00	70.672.080,21	68.663,79
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				22.259.598,54	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				48.412.481,67	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	42.495.000,00		42.495.000,00	42.266.482,95	228.517,05
3.3.90.14 Diárias – Civil				9.117,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				2.076.673,64	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				76.947,16	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				554.956,00	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				7.431.981,23	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.058.875,83	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				440.625,07	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.497.697,18	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				119.609,84	
41100.10.302.161 APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	2.012.000,00		2.012.000,00	1.674.695,96	337.304,04
41100.10.302.161.1.172 REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	632.000,00		632.000,00	426.754,59	205.245,41
4.4.90.00 Aplicações Diretas	632.000,00		632.000,00	426.754,59	205.245,41
4.4.90.30 Material de Consumo					
4.4.90.51 Obras e Instalações				414.306,79	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				12.447,80	
41100.10.302.161.2.264 APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	1.380.000,00		1.380.000,00	1.247.941,37	132.058,63
3.1.90.00 Aplicações Diretas	710.000,00		710.000,00	709.132,89	867,11
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				282.857,86	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL				426.275,03	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	670.000,00		670.000,00	538.808,48	131.191,52
3.3.90.14 Diárias – Civil				78.037,76	
3.3.90.30 Material de Consumo				16.564,82	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.665,74	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				42.784,56	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				354.120,43	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				6.904,95	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				8.367,14	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.363,08	
41100.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	6.377.000,00		6.377.000,00	3.679.839,65	2.697.160,35
41100.10.303.109 PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
41100.10.303.109.2.378 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.303.162 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.377.000,00		6.377.000,00	3.679.839,65	2.697.160,35
41100.10.303.162.4.306 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO	3.867.000,00		3.867.000,00	1.920.251,72	1.946.748,28
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.867.000,00		3.867.000,00	1.920.251,72	1.946.748,28
3.3.90.30 Material de Consumo				1.552.797,69	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				288.560,53	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				78.893,50	
41100.10.303.162.4.309 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.510.000,00		2.510.000,00	1.759.587,93	750.412,07
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.510.000,00		2.510.000,00	1.759.587,93	750.412,07
3.3.90.30 Material de Consumo				1.662.057,93	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				97.530,00	
41100.10.304 Vigilância Sanitária	50.000,00		50.000,00	37.228,00	12.772,00
41100.10.304.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00		50.000,00	37.228,00	12.772,00
41100.10.304.163.1.217 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00		50.000,00	37.228,00	12.772,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	37.228,00	12.772,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				37.228,00	



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 1086-0635-232	Página 4 / 5
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
41100.10.304.163.4.307	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.146.835,00	1.568.003,24	578.831,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.936.835,00	1.381.662,44	555.172,56
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			23.721,80	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.357.940,64	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		210.000,00	186.340,80	23.659,20
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.143,04	
3.3.90.30	Material de Consumo			54.003,06	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.783,79	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			14.344,50	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.319,95	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			6.746,46	
41100.10.305	Vigilância Epidemiológica		10.368.684,00	9.865.246,76	503.437,24
41100.10.305.163	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		10.368.684,00	9.865.246,76	503.437,24
41100.10.305.163.1.175	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
41100.10.305.163.1.361	ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UVZ)		840.000,00	570.493,35	269.506,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas		840.000,00	570.493,35	269.506,65
4.4.90.51	Obras e Instalações			561.294,35	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			9.199,00	
41100.10.305.163.1.363	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.305.163.2.377	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		150.424,00	145.335,97	5.088,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas		130.424,00	130.423,47	0,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			45.260,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			85.162,96	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00	14.912,50	5.087,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			14.912,50	
41100.10.305.163.4.159	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.328.260,00	9.149.417,44	178.842,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas		7.568.260,00	7.564.585,65	3.674,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			1.687.578,58	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.877.007,07	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.760.000,00	1.584.831,79	175.168,21
3.3.90.30	Material de Consumo			99.787,33	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			95.998,70	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			38.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			51.398,08	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			799.291,23	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			325.087,23	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17.757,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			149.149,37	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			8.361,87	
Total da Unidade Gestora			245.951.154,00	232.253.633,55	13.697.520,45
TOTAL GERAL			245.951.154,00	232.253.633,55	13.697.520,45

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0cc



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
1086-0635-232

Página
5 / 5

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

WILMAR PIRES BEZERRA

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

ANA MARIA MARTINS C. DE ALBUQUERQUE

Secretária
CPF 473.916.346-20

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0ec



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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1340-5088-949	Página 1 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	20.663.000,00	20.663.000,00	17.882.799,30	2.780.200,70
11100.8	Assistência Social	20.663.000,00	20.663.000,00	17.882.799,30	2.780.200,70
11100.8.122	Administração Geral	269.800,00	269.800,00	243.149,42	26.650,58
11100.8.122.125	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.800,00	269.800,00	243.149,42	26.650,58
11100.8.122.125.1.374	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO	21.000,00	21.000,00	20.775,20	224,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.000,00	21.000,00	20.775,20	224,80
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.775,20	
11100.8.122.125.2.386	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	248.800,00	248.800,00	222.374,22	26.425,78
3.3.90.00	Aplicações Diretas	248.800,00	248.800,00	222.374,22	26.425,78
3.3.90.30	Material de Consumo			9.556,80	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			46.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			108.646,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			48.170,76	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos	7.800,00	7.800,00	7.166,00	634,00
11100.8.128.149	CAPACITA - FMAS	7.800,00	7.800,00	7.166,00	634,00
11100.8.128.149.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	7.800,00	7.800,00	7.166,00	634,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.800,00	7.800,00	7.166,00	634,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.166,00	
11100.8.244	Assistência Comunitária	19.604.600,00	19.604.600,00	17.426.183,93	2.178.416,07
11100.8.244.72	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.989.300,00	4.989.300,00	4.222.050,33	767.249,67
11100.8.244.72.1.375	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS DE CONVIVÊNCIA.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.244.72.1.376	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS, PAIF E O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.050,00	
11100.8.244.72.2.211	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
11100.8.244.72.2.216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	467.000,00	467.000,00	210.519,99	256.480,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00	305.000,00	131.459,35	173.540,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			108.316,75	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			23.142,60	
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	160.000,00	160.000,00	79.060,64	80.939,36
3.3.90.30	Material de Consumo			2.664,10	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			30.504,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			45.850,83	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			40,81	
11100.8.244.72.2.387	MANUTENÇÃO DO CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.	4.514.250,00	4.514.250,00	4.006.480,34	507.769,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00	700.000,00	381.049,06	318.950,94
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			66.304,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			66.304,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.814.250,00	3.814.250,00	3.625.431,28	188,72
3.3.90.30	Material de Consumo			177.311,75	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
 https://eic.ice.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0cc

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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1340-5088-949	Página 2 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32				661.178,49	
3.3.90.36				215.253,75	
3.3.90.39				976.606,70	
3.3.90.48				1.526.192,00	
3.3.90.52					
3.3.90.92				68.888,59	
11100.8.244.74					
11100.8.244.74.1.116					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
11100.8.244.74.1.373					
4.4.90.00					0,00
11100.8.244.74.2.385					
3.1.90.00					
3.1.90.04					
3.1.90.11					
3.1.90.13					
3.1.91.00					
3.1.91.13					
3.3.90.00					
3.3.90.30					
3.3.90.36					
3.3.90.39					
3.3.90.52					
3.3.90.92					
11100.8.244.80					
11100.8.244.80.1.372					
4.4.90.00					0,00
11100.8.244.80.2.384					
3.1.90.00					
3.3.90.00					
3.3.90.39					
11100.8.244.102					
11100.8.244.102.1.225					
4.4.90.00					
11100.8.244.102.2.350					
3.3.90.00					
11100.8.244.145					
11100.8.244.145.2.217					
3.3.90.00					
11100.8.244.146					
11100.8.244.146.2.209					



0,00
0,20
0,20

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: Zeferino Santos Pereira	Chave de Autenticação 1340-5088-949	Página 3 / 4
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	169.271,00	169.271,00	167.815,00	1.456,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			167.815,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.287.729,00	13.287.729,00	12.368.814,80	918.914,20
3.3.90.30	Material de Consumo			61.246,80	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.233.691,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			991.573,27	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.057.630,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			24.673,53	
11100.8.306	Alimentação e Nutrição	27.500,00	27.500,00	16.047,76	11.452,24
11100.8.306.143	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	27.500,00	27.500,00	16.047,76	11.452,24
11100.8.306.143.1.113	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.306.143.2.208	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	17.500,00	17.500,00	16.047,76	1.452,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.500,00	17.500,00	16.047,76	1.452,24
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.075,75	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.972,01	
11100.8.306.143.2.326	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRODUTORA "SOPA PARA TODOS".	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
11100.8.421	Custódia e Reintegração Social				
11100.8.421.59	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
11100.8.421.59.1.129	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.421.59.2.225	APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE ACOLHEDORA				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	753.300,00	753.300,00	190.252,19	563.047,81
11100.8.422.59	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	743.300,00	743.300,00	190.252,19	553.047,81
11100.8.422.59.1.377	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30.000,00	30.000,00	15.718,60	14.281,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	15.718,60	14.281,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			15.718,60	
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	408.300,00	408.300,00	111.025,04	297.274,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas	390.000,00	390.000,00	97.042,64	292.957,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			79.750,46	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.292,18	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.300,00	17.300,00	13.982,40	3.317,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.699,70	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.282,70	
11100.8.422.59.2.389	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFORMAL - AEPETI	300.000,00	300.000,00	585.508,55	91.45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00	300.000,00	63.508,55	91,45
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			52.223,49	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			11.285,06	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PRES BEZERRA
 Código de segurança do documento: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1340-5088-949

Página
4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas 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)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas 11100.8.422.138 GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI		10.000,00	10.000,00		0,00
11100.8.422.138.1.127 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI		10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas 11100.8.422.138.2.220 APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
Total da Unidade Gestora	20.663.000,00		20.663.000,00	17.882.799,30	2.780.200,70
TOTAL GERAL	20.663.000,00		20.663.000,00	17.882.799,30	2.780.200,70

WILMAR PIRES BEZERRA

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

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0ec>



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: Zeferino Santos Pereira

Chave de Autenticação
1878-4474-974

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33
12100.8	Assistência Social	205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33
12100.8.244	Assistência Comunitária	205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33
12100.8.244.137	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33
12100.8.244.137.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	82.000,00	82.000,00		82.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	82.000,00	82.000,00		82.000,00
12100.8.244.137.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	123.300,00	123.300,00	91.299,67	32.000,33
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	123.300,00	123.300,00	91.299,67	32.000,33
3.3.90.30	Material de Consumo			17.488,59	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			29.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			44.811,08	
Total da Unidade Gestora		205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33
TOTAL GERAL		205.300,00	205.300,00	91.299,67	114.000,33

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
Assesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4887d95f-5e90-4662-bded-02e07929e0ec



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
1120-8057-741

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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	1.531.000,00	1.531.000,00	1.475.323,07	55.676,93
13100.8	Assistência Social	1.531.000,00	1.531.000,00	1.475.323,07	55.676,93
13100.8.131	Comunicação Social	25.100,00	25.100,00	20.969,23	4.130,77
13100.8.131.140	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.100,00	25.100,00	20.969,23	4.130,77
13100.8.131.140.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.600,00	17.600,00	16.609,90	990,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.600,00	17.600,00	16.609,90	990,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.609,90	
13100.8.131.140.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.500,00	7.500,00	4.359,33	3.140,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.500,00	7.500,00	4.359,33	3.140,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.359,33	
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.505.900,00	1.505.900,00	1.454.353,84	51.546,16
13100.8.243.133	CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.505.900,00	1.505.900,00	1.454.353,84	51.546,16
13100.8.243.133.1.170	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	30.000,00	30.000,00	29.074,98	925,02
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	29.074,98	925,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			29.074,98	
13100.8.243.133.2.262	APOIO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	1.475.900,00	1.475.900,00	1.425.278,86	50.621,14
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	52.400,00	52.400,00	32.400,00	20.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais			32.400,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.423.500,00	1.423.500,00	1.392.878,86	30.621,14
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.553,64	
3.3.90.30	Material de Consumo			93.813,63	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.126,89	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			29.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			241.701,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			912.719,76	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			95.963,53	
Total da Unidade Gestora		1.531.000,00	1.531.000,00	1.475.323,07	55.676,93
TOTAL GERAL		1.531.000,00	1.531.000,00	1.475.323,07	55.676,93

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
 CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

Contador
 CRC PE 015692/O-2 (Assinado Digitalmente)

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



Assesse em: <https://eicetce.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo=documento:4887d95f-5e90-4662-bded-02e079296e0cc>