PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 23

(Resolução TC Nº 153, de 15 de dezembro de 2021)

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: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

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	Página
	1536-0609-805	1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
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	13.792.365,00		13.792.365,00	11.957.828,78	1.834.536,22
11100.8	Assistência Social	13.792.365,00		13.792.365,00	11.957.828,78	1.834.536,22
11100.8.122	Administração Geral	120.000,00		120.000,00	118.529,50	1.470,50
11100.8.122.195	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00		120.000,00	118.529,50	1.470,50
11100.8.122.195.2.318	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00		120.000,00	118.529,50	1.470,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	118.529,50	1.470,50
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.225,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				33.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.981,50	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.323,00	
11100.8.128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00		5.000,00	4.171,27	828,73
11100.8.128.168	CAPACITA - FMAS	5.000,00		5.000,00	4.171,27	828,73
11100.8.128.168.2.286	APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	5.000,00		5.000,00	4.171,27	828,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.171,27	828,73
3.3.90.14	Diárias – Civil				205,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				966,27	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	
11100.8.131	Comunicação Social	84.000,00		84.000,00	70.183,91	13.816,09
11100.8.131.169	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	84.000,00		84.000,00	70.183,91	13.816,09
11100.8.131.169.1.111	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	20.000,00		20.000,00	19.150,00	850,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	19.150,00	850,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.150,00	
11100.8.131.169.2.235	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO COM A SOCIEDADE	64.000,00		64.000,00	51.033,91	12.966,09
3.3.90.00	Aplicações Diretas	64.000,00		64.000,00	51.033,91	12.966,09
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				33.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.417,33	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.616,58	
11100.8.244	Assistência Comunitária	12.252.365,00		12.252.365,00	11.388.824,39	863.540,61
11100.8.244.170	ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	8.994.865,00		8.994.865,00	8.595.090,42	399.774,58
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	7.281,35	2.718,65
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	7.281,35	2.718,65
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.281,35	
11100.8.244.170.1.116	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO - BOLSA FAMÍLIA	30.000,00		30.000,00	25.419,05	4.580,95
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	25.419,05	4.580,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.419,05	
11100.8.244.170.2.209	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	8.007.365,00		8.007.365,00	7.942.707,94	64.657,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.007.365,00		8.007.365,00	7.942.707,94	64.657,06
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.714,69	
3.3.90.30	Material de Consumo				18.170,48	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.713.134,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				43.853,32	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.718.970,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.664,00	
11100.8.244.170.2.210	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO - BOLSA FAMÍLIA, INCLUSIVE	946.500,00		946.500,00	619.682,08	326.817,92

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	ATRAVÉS DE UNIDADES MÓVEIS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas	910.000,00		910.000,00	588.030,73	321.969,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				423.930,65	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				73.204,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				90.896,01	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.500,00		16.500,00	15.477,50	1.022,50
3.1.91.13	Obrigações Patronais				15.477,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	16.173,85	3.826,15
3.3.90.30	Material de Consumo				9.845,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.015,54	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.312,74	
11100.8.244.170.2.211	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
11100.8.244.171	FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	3.117.500,00		3.117.500,00	2.657.826,37	459.673,63
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.	42.000,00		42.000,00	41.423,16	576,84
4.4.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	41.423,16	576,84
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				41.423,16	
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	10.000,00		10.000,00	9.798,65	201,35
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.798,65	201,35
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.798,65	
11100.8.244.171.1.228	Apoio as Ações de Investimento do Programa ACESSUAS - TRABALHO	10.000,00		10.000,00	8.502,00	1.498,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.502,00	1.498,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				8.502,00	
11100.8.244.171.2.215	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS, PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS	2.759.000,00		2.759.000,00	2.364.263,52	394.736,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.052.000,00		1.052.000,00	895.553,65	156.446,35
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				743.186,94	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais				152.366,71	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.682.000,00		1.682.000,00	1.465.875,87	216.124,13
3.3.90.30	Material de Consumo				87.876,64	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.632,88	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				142.014,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				353.278,81	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				772.508,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				94.564,79	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	2.834,00	19.166,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.834,00	
11100.8.244.171.2.216	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA	275.500,00		275.500,00	224.122,58	51.377,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	203.500,00		203.500,00	157.220,02	46.279,98
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				128.970,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				[illegible]	
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		[illegible]00,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	66.902,56	[illegible]97,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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				9.149,14	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				57.753,42	
11100.8.244.171.2.217	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA PESSOA IDOSA, INCLUISIVE CENTROS DE CONVIVÊNCIA	10.000,00		10.000,00	9.716,46	283,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.716,46	283,54
3.3.90.30	Material de Consumo				7.885,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.830,66	
11100.8.244.171.2.353	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS - TRABALHO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.244.175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA	140.000,00		140.000,00	135.907,60	4.092,40
11100.8.244.175.1.225	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUAS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVESTIMENTOS.	60.000,00		60.000,00	59.514,00	486,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	59.514,00	486,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				59.514,00	
11100.8.244.175.2.350	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUAS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUSTEIO.	80.000,00		80.000,00	76.393,60	3.606,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	76.393,60	3.606,40
3.3.90.30	Material de Consumo				76.393,60	
11100.8.306	Alimentação e Nutrição	40.000,00		40.000,00	25.678,40	14.321,60
11100.8.306.172	É HORA DE COMER	40.000,00		40.000,00	25.678,40	14.321,60
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		30.000,00	25.678,40	4.321,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	25.678,40	4.321,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				205,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.382,86	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.590,54	
11100.8.306.172.2.326	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRODUTORA "SOPA EXPRESSA".	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.306.172.2.327	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORISMO RURAL (PROAFI/RURAL)	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.421	Custódia e Reintegração Social	15.000,00		15.000,00	12.184,40	2.815,60
11100.8.421.173	REDE ACOLHEDORA	15.000,00		15.000,00	12.184,40	2.815,60
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	15.000,00		15.000,00	12.184,40	2.815,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	12.184,40	2.815,60
3.3.90.30	Material de Consumo				12.184,40	
11100.8.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.276.000,00		1.276.000,00	338.256,91	937.743,09
11100.8.422.174	GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO – GADI	81.000,00		81.000,00	11.222,56	69.777,44
11100.8.422.174.1.127	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI	63.000,00		63.000,00		[illegible]00,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	63.000,00		63.000,00		[illegible]00,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
11100.8.422.174.2.220	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA GARANTIA DE DIREITOS COM INCLUSÃO - GADI	18.000,00		18.000,00	11.222,56	[illegible]77,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	11.222,56	6.777,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

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	Página
	1536-0609-805	4 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
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				11.222,56	
11100.8.422.175	RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO A CIDADANIA	1.195.000,00		1.195.000,00	327.034,35	867.965,65
11100.8.422.175.1.128	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO À CIDADANIA	35.000,00		35.000,00	28.229,00	6.771,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	28.229,00	6.771,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				28.229,00	
11100.8.422.175.2.222	APOIO AS AÇÕES DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	700.000,00		700.000,00	202.083,16	497.916,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	654.000,00		654.000,00	172.640,76	481.359,24
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				143.899,93	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.740,83	
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	45.000,00		45.000,00	29.442,40	15.557,60
3.3.90.30	Material de Consumo				2.890,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.889,23	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.262,67	
11100.8.422.175.2.223	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	455.000,00		455.000,00	96.722,19	358.277,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	450.000,00		450.000,00	96.722,19	353.277,81
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				79.826,16	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.896,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.422.175.2.224	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERANDO VIDAS E PROMOVENDO À CIDADANIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Total da Unidade Gestora	**13.792.365,00**		**13.792.365,00**	**11.957.828,78**	**1.834.536,22**

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

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: Geisiane Misquita	Chave de Autenticação	Página
	1590-9428-161	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
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	1.213.500,00		1.213.500,00	1.130.619,07	82.880,93
13100.8	Assistência Social	1.213.500,00		1.213.500,00	1.130.619,07	82.880,93
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.213.500,00		1.213.500,00	1.130.619,07	82.880,93
13100.8.243.177	DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	512.500,00		512.500,00	482.896,53	29.603,47
13100.8.243.177.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	20.000,00		20.000,00	18.850,00	1.150,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	18.850,00	1.150,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				18.850,00	
13100.8.243.177.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM A SOCIEDADE	492.500,00		492.500,00	464.046,53	28.453,47
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	492.500,00		492.500,00	464.046,53	28.453,47
3.3.90.30	Material de Consumo				91.385,59	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				24.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				45.325,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				291.058,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.277,53	
13100.8.243.178	CIDADÃO DO FUTURO	701.000,00		701.000,00	647.722,54	53.277,46
13100.8.243.178.1.170	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	5.000,00		5.000,00	2.620,00	2.380,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	2.620,00	2.380,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.620,00	
13100.8.243.178.2.262	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO	696.000,00		696.000,00	645.102,54	50.897,46
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	221.000,00		221.000,00	170.610,11	50.389,89
3.3.50.43	Subvenções Sociais				170.610,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	475.000,00		475.000,00	474.492,43	507,57
3.3.90.14	Diárias – Civil				205,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				16.131,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				182.799,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				251.522,75	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.833,75	
	Total da Unidade Gestora	**1.213.500,00**		**1.213.500,00**	**1.130.619,07**	**82.880,93**

ê

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

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: Geisiane Misquita	Chave de Autenticação	Página
	1124-7018-993	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
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	218.000,00		218.000,00	55.728,42	162.271,58
12100.8	Assistência Social	218.000,00		218.000,00	55.728,42	162.271,58
12100.8.244	Assistência Comunitária	218.000,00		218.000,00	55.728,42	162.271,58
12100.8.244.176	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	218.000,00		218.000,00	55.728,42	162.271,58
12100.8.244.176.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
12100.8.244.176.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	168.000,00		168.000,00	55.728,42	112.271,58
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	168.000,00		168.000,00	55.728,42	112.271,58
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				24.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				29.128,42	
3.3.90.41	Contribuições					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.600,00	
	Total da Unidade Gestora	**218.000,00**		**218.000,00**	**55.728,42**	**162.271,58**

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

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	Página
	1866-9631-164	1 / 4

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
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	198.158.650,00		198.158.650,00	193.723.699,07	4.434.950,93
41100.10	Saúde	198.158.650,00		198.158.650,00	193.723.699,07	4.434.950,93
41100.10.121	Planejamento e Orçamento	188.500,00		188.500,00	165.841,25	22.658,75
41100.10.121.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	188.500,00		188.500,00	165.841,25	22.658,75
41100.10.121.157.1.50	AQUISIÇÃO DE ITENS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00	3.917,33	1.082,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	3.917,33	1.082,67
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.917,33	
41100.10.121.157.1.161	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
41100.10.121.157.2.91	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	183.000,00		183.000,00	161.923,92	21.076,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	183.000,00		183.000,00	161.923,92	21.076,08
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.870,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.706,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				134.674,77	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				8.672,48	
41100.10.122	Administração Geral	44.727.650,00		44.727.650,00	43.915.454,67	812.195,33
41100.10.122.157	APRIMORAMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA, HUMANIZADA E INOVADORA DO SUS	11.364.502,00		11.364.502,00	10.922.704,77	441.797,23
41100.10.122.157.2.257	GESTÃO DO SUS	2.330.650,00		2.330.650,00	2.145.189,61	185.460,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.330.650,00		2.330.650,00	2.145.189,61	185.460,39
3.3.90.30	Material de Consumo				176.555,67	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.867.135,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				97.748,14	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.750,00	
41100.10.122.157.2.351	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – CUSTEIO.	9.033.852,00		9.033.852,00	8.777.515,16	256.336,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.433.852,00		7.433.852,00	7.433.851,97	0,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.892.059,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.541.792,13	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.600.000,00		1.600.000,00	1.343.663,19	256.336,81
3.3.90.30	Material de Consumo				826.528,75	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				426.426,97	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				75.707,47	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				15.000,00	
41100.10.122.158	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.363.148,00		33.363.148,00	32.992.749,90	370.398,10
41100.10.122.158.1.164	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS QUE FORTALEÇAM O ACOLHIMENTO HUMANIZADO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE	100.000,00		100.000,00	87.065,15	12.934,85
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	87.065,15	12.934,85
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				87.065,15	
41100.10.122.158.1.226	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL NO SUS – CORONAVÍRUS (COVID-19) – INVESTIMENTOS.	610.000,00		610.000,00	366.643,75	243.356,25
4.4.90.00	Aplicações Diretas	610.000,00		610.000,00	366.643,75	243.356,25
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				366.643,75	
41100.10.122.158.8.131	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.653.148,00		32.653.148,00	32.539.041,00	114.107,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.089.150,00		16.089.150,00	16.089.150,00	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				686.028,91	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.637.452,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.843.094,40	

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO GRAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PEREIRA DE ZEVEZERRA
Acesse em https://cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a00-8f4f-ece6-9d9356f1b3f19

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.117,80	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.181.415,00		11.181.415,00	11.181.210,69	204,31
3.1.91.13	Obrigações Patronais				11.181.210,69	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.293.000,00		5.293.000,00	5.181.136,78	111.863,22
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				27.923,35	
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.535,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				181.220,91	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				107.718,11	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				60.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.503.979,27	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				17.500,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				595.110,10	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				628.650,04	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				45.000,00	
41100.10.301	Atenção Básica	39.011.020,00		39.011.020,00	37.527.786,38	1.483.233,62
41100.10.301.159	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	39.011.020,00		39.011.020,00	37.527.786,38	1.483.233,62
41100.10.301.159.1.168	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	3.338.400,00		3.338.400,00	1.939.049,77	1.399.350,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.338.400,00		3.338.400,00	1.939.049,77	1.399.350,23
4.4.90.51	Obras e Instalações				401.181,01	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.315.570,41	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				222.298,35	
41100.10.301.159.4.150	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA	35.672.620,00		35.672.620,00	35.588.736,61	83.883,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	26.101.000,00		26.101.000,00	26.099.932,84	1.067,16
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				13.499.275,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.600.657,54	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.571.620,00		9.571.620,00	9.488.803,77	82.816,23
3.3.90.30	Material de Consumo				3.169.733,38	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				44.862,60	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				532.320,81	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.687.273,45	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				288.075,00	
3.3.90.51	Obras e Instalações					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				203.923,69	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				562.614,84	
41100.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.387.480,00		103.387.480,00	101.828.450,20	1.559.029,80
41100.10.302.160	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE	102.762.480,00		102.762.480,00	101.256.521,41	1.505.958,59
41100.10.302.160.1.171	REESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE	2.421.000,00		2.421.000,00	1.350.039,41	1.070.960,59
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.421.000,00		2.421.000,00	1.350.039,41	1.070.960,59
4.4.90.30	Material de Consumo				8.530,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.341.509,41	
41100.10.302.160.4.153	QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.341.480,00		100.341.480,00	99.906.482,00	434.998,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	62.676.000,00		62.676.000,00	62.605.990,14	70.009,86
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				22.450.666,55	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				40.155.323,59	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.665.480,00		37.665.480,00	37.300.491,86	364.988,14
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.227,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.650.544,47	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				467.331,26	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				23.415.658,88	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.606.275,56	

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				2.156.057,19	
41100.10.302.161	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	625.000,00		625.000,00	571.928,79	53.071,21
41100.10.302.161.1.172	REESTRUTURAÇÃO DO CEREST	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
41100.10.302.161.2.264	APOIO OPERACIONAL ÀS AÇÕES DO CEREST	595.000,00		595.000,00	571.928,79	23.071,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	523.000,00		523.000,00	500.033,67	22.966,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				215.436,41	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				284.597,26	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.000,00		72.000,00	71.895,12	104,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.480,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				20.425,20	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.418,46	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				571,46	
41100.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.743.000,00		2.743.000,00	2.412.709,48	330.290,52
41100.10.303.162	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.743.000,00		2.743.000,00	2.412.709,48	330.290,52
41100.10.303.162.4.306	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICÍPIO	2.743.000,00		2.743.000,00	2.412.709,48	330.290,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.743.000,00		2.743.000,00	2.412.709,48	330.290,52
3.3.90.30	Material de Consumo				2.013.467,86	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				391.105,12	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.136,50	
41100.10.304	Vigilância Sanitária	954.000,00		954.000,00	931.257,96	22.742,04
41100.10.304.163	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	954.000,00		954.000,00	931.257,96	22.742,04
41100.10.304.163.1.217	REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
41100.10.304.163.4.307	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	954.000,00		954.000,00	931.257,96	22.742,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	833.000,00		833.000,00	832.836,78	163,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				58.180,69	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				774.656,09	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	121.000,00		121.000,00	98.421,18	22.578,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				98.421,18	
41100.10.305	Vigilância Epidemiológica	7.147.000,00		7.147.000,00	6.942.199,13	204.800,87
41100.10.305.164	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.147.000,00		7.147.000,00	6.942.199,13	204.800,87
41100.10.305.164.1.175	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SÁUDE	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00		62.000,00		62.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
41100.10.305.164.4.159	INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.085.000,00		7.085.000,00	6.942.199,13	142.800,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.675.000,00		5.675.000,00	5.673.459,99	1.540,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.325.091,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.348.368,69	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.410.000,00		1.410.000,00	1.268.739,14	141.260,86
3.3.90.30	Material de Consumo				32.691,49	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.112,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.148.224,06	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				55.711,59	
	Total da Unidade Gestora	**198.158.650,00**		**198.158.650,00**	**193.723.699,07**	**4.434.950,93**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-94af-4acc-b9e4-9d935561b3f19

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee2a97-04af-4acc-b9e4-9d93561b3f19