



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

ITEM 24

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			397.349.186,69
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		213.952.987,92	
3.1.90	Aplicações Diretas	191.594.720,01		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	30.248.774,55		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.661,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	143.342.833,44		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.394.669,74		
3.1.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	737.400,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.524.825,84		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	126.155,57		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.211.399,40		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	22.358.267,91		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	22.358.267,91		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		83.627,41	
3.2.90	Aplicações Diretas	83.627,41		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	54.125,34		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	29.502,07		
3.3	Outras Despesas Correntes		183.312.571,36	
3.3.20	Transferências à União	65.146,99		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	65.146,99		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.831.064,33		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	554.668,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.276.396,33		
3.3.90	Aplicações Diretas	179.416.360,04		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	41.049,94		
3.3.90.14	Diárias – Civil	161.290,20		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.544.522,76		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	33.057,58		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.577.829,35		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	275.390,96		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	377.582,04		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	723.083,82		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	142.049.195,08		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	868.728,49		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.960.421,51		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.498,32		
3.3.90.51	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.59	Pensões Especiais	265.522,78		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.876.602,03		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.620.579,57		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.005,51		
4	Despesas de Capital			
4.4	Investimentos			
4.4.20	Transferências à União	166.833,96		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	166.833,96		

Documento gerado eletronicamente por: WILMAR PRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Data de emissão: 31/12/2019 15:08:08
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validador/documento:fee2bf96-6d85-41b6-b46b-0d54fac729a>



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.4.90	Aplicações Diretas	55.420.805,90		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.044.201,78		
4.4.90.51	Obras e Instalações	47.399.201,11		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.971.229,89		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.006.173,12		
4.6	Amortização da Dívida		3.979.590,92	
4.6.90	Aplicações Diretas	3.979.590,92		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.979.590,92		
			Total Geral:	456.916.417,47

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	191.594.720,01
Juros e Encargos da Dívida	83.627,41
Outras Despesas Correntes	183.312.571,36
Total das Despesas Correntes	374.990.918,78
Investimentos	55.587.639,86
Amortização da Dívida	3.979.590,92
Total das Despesas de Capital	59.567.230,78
Pessoal e Encargos Sociais	22.358.267,91
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	22.358.267,91
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	456.916.417,47

Luiz Cabral de Oliveira Filho

Prefeito
CPF- 113.452.924-49

Wilmar Pires Bezerra

Contador
CRC PE 015662/O-2



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1579-9480-183

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			159.650.151,93
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		105.116.875,63	
3.1.90	Aplicações Diretas	96.630.538,24		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	38.917.958,04		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	13.328,68		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	48.469.911,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.207.807,37		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	18.717,60		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.815,16		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.486.337,39		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	8.486.337,39		
3.3	Outras Despesas Correntes		54.533.276,30	
3.3.90	Aplicações Diretas	54.533.276,30		
3.3.90.14	Diárias – Civil	42.582,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.692.797,18		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	959.381,15		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	47.861,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.067.772,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.658.526,94		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	335.903,73		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	359.600,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	636.982,45		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.731.868,58		
4	Despesas de Capital			6.767.204,81
4.4	Investimentos		6.767.204,81	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.767.204,81		
4.4.90.51	Obras e Instalações	273.984,60		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.802.593,26		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	285.580,04		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	405.046,91		
		Total da Unidade Orçamentária:		166.417.356,74
		Total da Unidade Gestora:		166.417.356,74
		Total Geral:		166.417.356,74

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	96.630.538,24
Outras Despesas Correntes	54.533.276,30
Total das Despesas Correntes	151.163.814,54
Investimentos	6.767.204,81



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1579-9480-183

Página
2 / 2



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Total das Despesas de Capital	6.767.204,81
Pessoal e Encargos Sociais	8.486.337,39
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	8.486.337,39
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	166.417.356,74

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: WILMAR PIRES BEZERRA; LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
e em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee2b196-6d85-41b6-b46b-0d54face729a

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
1173-7091-215

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 11100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.811.344,50
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.523.727,92	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.508.541,94		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.796.760,73		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.906,14		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	624.398,40		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.476,67		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.185,98		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.185,98		
3.3	Outras Despesas Correntes		10.287.616,58	
3.3.20	Transferências à União	20.766,24		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	20.766,24		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.266.850,34		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.720,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	119.263,34		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.341.545,66		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	374.016,65		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.534.563,72		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.117,45		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.668.585,53		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	156.037,99		
4	Despesas de Capital			119.100,00
4.4	Investimentos		119.100,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	119.100,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	119.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				13.930.444,50
Total da Unidade Gestora:				13.930.444,50
Total Geral:				13.930.444,50

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	3.508.541,94
Outras Despesas Correntes	10.287.616,58
Total das Despesas Correntes	13.796.158,52
Investimentos	119.100,00
Total das Despesas de Capital	119.100,00



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
1173-7091-215

Página
2 / 2



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Pessoal e Encargos Sociais	15.185,98
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	15.185,98
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	13.930.444,50

Wilmar Pires Bezerra

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

Edna Gomes da Silva

Secretária
CPF: 735.516.354-04 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA; LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
e em: <https://etce.tch.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee2b196-6d85-41b6-b46b-0d54fac6729a

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: willyane

Chave de Autenticação

2108-7086-254

Página

1 / 1



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 6 - FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 13100 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			643.040,06
3.3	Outras Despesas Correntes		643.040,06	
3.3.90	Aplicações Diretas	643.040,06		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	46.931,16		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.750,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	309.861,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	209.032,80		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.630,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	31.785,08		
4	Despesas de Capital			6.098,00
4.4	Investimentos		6.098,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.098,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.098,00		
Total da Unidade Orçamentária:				649.138,06
Total da Unidade Gestora:				649.138,06
Total Geral:				649.138,06

Resumo

Outras Despesas Correntes	643.040,06
Total das Despesas Correntes	643.040,06
Investimentos	6.098,00
Total das Despesas de Capital	6.098,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	649.138,06

Edna Gomes da Silva

Secretária

CPF: 735.516.354-04 (Assinado Digitalmente)

Wilmar Pires Bezerra

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
CPF em: https://etec.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código de Documento: fe2b196-6d85-41b6-b4b0-0d54fac729a

