



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a41a8d0e-9db6-43f8-bbf2-70712bdc2fe2

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023

ITEM 24

(Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023)

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: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1643-3312-297

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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			210.852.612,79
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		148.003.034,25	
3.1.90	Aplicações Diretas	132.656.758,60		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	39.721.311,71		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.030.933,18		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.897.744,31		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.329,40		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	440,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.346.275,65		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.344.119,86		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.155,79		
3.3	Outras Despesas Correntes		62.849.578,54	
3.3.90	Aplicações Diretas	62.849.578,54		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	21.248,06		
3.3.90.14	Diárias – Civil	34.838,38		
3.3.90.30	Material de Consumo	7.616.848,73		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.402.438,39		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	85.200,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.448.131,45		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	11.902.024,02		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.159.920,12		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.633.735,54		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	4.290,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.252,97		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	281.650,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	1.999.904,88		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	140.927,89		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.083.234,70		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.001.933,41		
4	Despesas de Capital			3.234.054,19
4.4	Investimentos		3.234.054,19	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.234.054,19		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	741.803,12		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.097.296,54		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	394.954,53		

Total da Unidade Orçamentária: 214.986.684,98

Total da Unidade Gestora: 214.986.684,98



Assessoria em: https://www.cabo.gov.br/portal/assessoria-em/assessoria-em-2023-01-01-31-12-2023-empenhada

Assessoria em: https://www.cabo.gov.br/portal/assessoria-em/assessoria-em-2023-01-01-31-12-2023-empenhada

Assessoria em: https://www.cabo.gov.br/portal/assessoria-em/assessoria-em-2023-01-01-31-12-2023-empenhada

Assessoria em: https://www.cabo.gov.br/portal/assessoria-em/assessoria-em-2023-01-01-31-12-2023-empenhada

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: Danielle Monteiro

Chave de Autenticação
1643-3312-297

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Total Geral: 214.086.666,98

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	132.656.758,60
Outras Despesas Correntes	62.849.578,54
Total das Despesas Correntes	195.506.337,14
Investimentos	3.234.054,19
Total das Despesas de Capital	3.234.054,19
Pessoal e Encargos Sociais	15.346.275,65
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	15.346.275,65
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	214.086.666,98

DANIELE UCHOA BARROS ALVES

Secretária
CPF 831.396.484-72 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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



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
1553-5550-075

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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			14.549.169,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		981.174,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	967.634,72		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	742.808,97		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	63.698,97		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	161.126,78		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.539,96		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	13.539,96		
3.3	Outras Despesas Correntes		13.567.994,95	
3.3.30	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.064.647,10		
3.3.30.93	Indenizações e Restituições	1.064.647,10		
3.3.90	Aplicações Diretas	12.503.347,85		
3.3.90.14	Diárias – Civil	31.113,78		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.575.775,53		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.205.036,68		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.018,20		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	356.698,51		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.138,43		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.047,98		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.669.616,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	397.902,74		
4	Despesas de Capital			264.263,28
4.4	Investimentos		264.263,28	
4.4.90	Aplicações Diretas	264.263,28		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	264.263,28		
Total da Unidade Orçamentária:				14.813.432,91
Total da Unidade Gestora:				14.813.432,91
Total Geral:				14.813.432,91

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	967.634,72
Outras Despesas Correntes	13.567.994,95
Total das Despesas Correntes	14.535.629,67
Investimentos	264.263,28
Total das Despesas de Capital	264.263,28
Pessoal e Encargos Sociais	967.634,72
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	13.539,96

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
13.539,96
Acesse em: https://eicce/validador/validadorDoc.seam Código do documento: a41a8d0e-9db6-43f8-bb12-70712bd02fe2



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
1553-5550-075

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias

TOTAL GERAL

14.813.432,91

WILMAR PIRES BEZERRA

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

ANDREA MARIA GALDINO DOS SANTOS

Secretária
CPF 030.918.084-83 (Assinado Digitalmente)



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: Moabe José

Chave de Autenticação
1927-7423-639

Página
1 / 1

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Unidade Orçamentária: 12100 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			81.970,68
3.3	Outras Despesas Correntes		81.970,68	
3.3.90	Aplicações Diretas	81.970,68		
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.840,68		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	81.970,68
			Total da Unidade Gestora:	81.970,68
			Total Geral:	81.970,68

Resumo

Outras Despesas Correntes	81.970,68
Total das Despesas Correntes	81.970,68
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	81.970,68

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://eic:cepc:br/ep/validadoc:seam/Código do documento:41a8d0e-9db6-43f8-bb72-70712bd02fe2](https://eic:cepc:br/ep/validadoc:seam/Código%20do%20documento:41a8d0e-9db6-43f8-bb72-70712bd02fe2)



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
1464-2655-620

Página
1 / 1

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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			1.211.734,37
3.3	Outras Despesas Correntes		1.211.734,37	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.211.734,37		
3.3.90.14	Diárias – Civil	517,88		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.873,57		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.035,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	208.956,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.478,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	305.872,66		
4	Despesas de Capital			37.860,06
4.4	Investimentos		37.860,06	
4.4.90	Aplicações Diretas	37.860,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.860,06		
Total da Unidade Orçamentária:				1.249.594,43
Total da Unidade Gestora:				1.249.594,43
Total Geral:				1.249.594,43

Resumo

Outras Despesas Correntes	1.211.734,37
Total das Despesas Correntes	1.211.734,37
Investimentos	37.860,06
Total das Despesas de Capital	37.860,06
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	1.249.594,43

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://eic.icefpe.br/epv/validadoc;seamCodigo=documento:a41a8d0e-9db6-43f8-bbf2-70712bd02fe2>

