

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>1 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                          |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                  |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |                                                                                                                                   |                                    |                                  |              |                   |              |
| 11100                                                            | 31100 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                      | 4.374.240,00                       |                                  | 4.374.240,00 | 4.022.000,94      | 352.239,06   |
| 11100.4                                                          | Administração                                                                                                                     | 4.374.240,00                       |                                  | 4.374.240,00 | 4.022.000,94      | 352.239,06   |
| 11100.4.121                                                      | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 11100.4.121.1005                                                 | GESTÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO                                                                                                   | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 11100.4.121.1005.2.10                                            | SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO                                                                       | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 3.3.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 11100.4.122                                                      | Administração Geral                                                                                                               | 4.314.240,00                       |                                  | 4.314.240,00 | 4.022.000,94      | 292.239,06   |
| 11100.4.122.1007                                                 | CERIMONIAL DA PREFEITURA                                                                                                          | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 11100.4.122.1007.2.13                                            | PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CERIMÔNIAS DO GOVERNO                                                        | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 11100.4.122.7007                                                 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO                                                                             | 4.214.240,00                       |                                  | 4.214.240,00 | 4.022.000,94      | 192.239,06   |
| 11100.4.122.7007.8.7                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                     | 4.214.240,00                       |                                  | 4.214.240,00 | 4.022.000,94      | 192.239,06   |
| 3.1.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.044.950,00                       |                                  | 4.044.950,00 | 3.945.788,00      | 99.162,00    |
| 3.1.90.04                                                        | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 1.733,73          |              |
| 3.1.90.11                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 3.275.503,96      |              |
| 3.1.90.13                                                        | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 668.550,31        |              |
| 3.1.91.00                                                        | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 15.490,00                          |                                  | 15.490,00    | 15.478,94         | 11,06        |
| 3.1.91.13                                                        | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 15.478,94         |              |
| 3.3.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 58.874,00         | 41.126,00    |
| 3.3.90.14                                                        | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |              | 2.250,00          |              |
| 3.3.90.39                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 56.624,00         |              |
| 4.4.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 53.800,00                          |                                  | 53.800,00    | 1.860,00          | 51.940,00    |
| 4.4.90.52                                                        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 1.860,00          |              |
| 11100.4.124                                                      | Controle Interno                                                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 11100.4.124.1006                                                 | GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE                                                                                                 | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 11100.4.124.1006.2.11                                            | OUVIDORIA MUNICIPAL                                                                                                               | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00    |
| 4.4.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 11101                                                            | 31101 - GABINETE DA VICE-PREFEITA                                                                                                 | 950.000,00                         |                                  | 950.000,00   | 203.156,63        | 746.843,37   |
| 11101.4                                                          | Administração                                                                                                                     | 950.000,00                         |                                  | 950.000,00   | 203.156,63        | 746.843,37   |
| 11101.4.122                                                      | Administração Geral                                                                                                               | 950.000,00                         |                                  | 950.000,00   | 203.156,63        | 746.843,37   |
| 11101.4.122.7005                                                 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA                                                                        | 950.000,00                         |                                  | 950.000,00   | 203.156,63        | 746.843,37   |
| 11101.4.122.7005.8.5                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA VICE-PREFEITA                                                                                | 950.000,00                         |                                  | 950.000,00   | 203.156,63        | 746.843,37   |
| 3.1.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 740.000,00                         |                                  | 740.000,00   | 203.156,63        | 536.843,37   |
| 3.1.90.11                                                        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 167.288,82        |              |
| 3.1.90.13                                                        | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 35.867,81         |              |
| 3.1.91.00                                                        | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 3.3.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00   |                   | 150.000,00   |
| 4.4.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 11102                                                            | 31102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                                                | 5.685.000,00                       |                                  | 5.685.000,00 | 2.557.118,91      | 3.127.881,09 |
| 11102.4                                                          | Administração                                                                                                                     | 5.685.000,00                       |                                  | 5.685.000,00 | 2.557.118,91      | 3.127.881,09 |
| 11102.4.122                                                      | Administração Geral                                                                                                               | 1.145.000,00                       |                                  | 1.145.000,00 | 753.627,29        | 391.372,71   |
| 11102.4.122.7006                                                 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                       | 1.145.000,00                       |                                  | 1.145.000,00 | 753.627,29        | 391.372,71   |
| 11102.4.122.7006.8.6                                             | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL                                                               | 1.145.000,00                       |                                  | 1.145.000,00 | 753.627,29        | 391.372,71   |
| 3.1.90.00                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 839.416,00                         |                                  | 839.416,00   | 742.499,30        | 96.916,70    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>2 / 39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               |           |                                                                                                     | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                       |           |                                                                                                     | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                       | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |              | 617.294,63        |              |
|                       | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 125.204,67        |              |
|                       | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 5.584,00                           |                                  | 5.584,00     | 5.454,99          | 129,01       |
|                       |           | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |              |                   |              |
|                       | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 5.454,99          |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   | 5.673,00          | 194.327,00   |
|                       | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 820,00            |              |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 4.853,00          |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 11102.4.131           |           | Comunicação Social                                                                                  | 4.540.000,00                       |                                  | 4.540.000,00 | 1.803.491,62      | 2.736.508,38 |
| 11102.4.131.1006      |           | GESTÃO GOVERNAMENTAL TRANSPARENTE                                                                   | 4.540.000,00                       |                                  | 4.540.000,00 | 1.803.491,62      | 2.736.508,38 |
| 11102.4.131.1006.2.12 |           | DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL                                                                    | 4.540.000,00                       |                                  | 4.540.000,00 | 1.803.491,62      | 2.736.508,38 |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 4.540.000,00                       |                                  | 4.540.000,00 | 1.803.491,62      | 2.736.508,38 |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 1.803.491,62      |              |
| 11103                 |           | 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                             | 7.666.000,00                       |                                  | 7.666.000,00 | 7.149.550,35      | 516.449,65   |
| 11103.2               |           | Judiciária                                                                                          | 6.485.000,00                       |                                  | 6.485.000,00 | 6.049.684,72      | 435.315,28   |
| 11103.2.62            |           | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário                                                  | 6.485.000,00                       |                                  | 6.485.000,00 | 6.049.684,72      | 435.315,28   |
| 11103.2.62.7022       |           | DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO                                                 | 6.485.000,00                       |                                  | 6.485.000,00 | 6.049.684,72      | 435.315,28   |
| 11103.2.62.7022.0.5   |           | ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 3.390.000,00                       |                                  | 3.390.000,00 | 3.360.875,32      | 29.124,68    |
|                       | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 2.280.000,00                       |                                  | 2.280.000,00 | 2.277.988,76      | 2.011,24     |
|                       | 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais                                                                                 |                                    |                                  |              | 2.277.988,76      |              |
|                       | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
|                       |           | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |              |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 1.110.000,00                       |                                  | 1.110.000,00 | 1.082.886,56      | 27.113,44    |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 305,04            |              |
|                       | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais                                                                                 |                                    |                                  |              | 1.082.581,52      |              |
| 11103.2.62.7022.8.9   |           | DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO MELHOR PARA TODOS                                                   | 3.095.000,00                       |                                  | 3.095.000,00 | 2.688.809,40      | 406.190,60   |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 3.095.000,00                       |                                  | 3.095.000,00 | 2.688.809,40      | 406.190,60   |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 2.688.809,40      |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
| 11103.4               |           | Administração                                                                                       | 1.181.000,00                       |                                  | 1.181.000,00 | 1.099.865,63      | 81.134,37    |
| 11103.4.122           |           | Administração Geral                                                                                 | 1.181.000,00                       |                                  | 1.181.000,00 | 1.099.865,63      | 81.134,37    |
| 11103.4.122.7009      |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                    | 1.181.000,00                       |                                  | 1.181.000,00 | 1.099.865,63      | 81.134,37    |
| 11103.4.122.7009.8.10 |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                            | 1.181.000,00                       |                                  | 1.181.000,00 | 1.099.865,63      | 81.134,37    |
|                       | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 984.068,00                         |                                  | 984.068,00   | 953.287,82        | 30.780,18    |
|                       | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                   |                                    |                                  |              |                   |              |
|                       | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |              | 921.605,87        |              |
|                       | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 31.681,95         |              |
|                       | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 135.932,00                         |                                  | 135.932,00   | 134.910,78        | 1.021,22     |
|                       |           | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |              |                   |              |
|                       | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 134.910,78        |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.500,00                          |                                  | 50.500,00    | 11.667,03         | 38.832,97    |
|                       | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 2.680,00          |              |
|                       | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |              | 180,00            |              |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 8.807,03          |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  | 10.500,00                          |                                  | 10.500,00    |                   | 10.500,00    |
| 11103.4.128           |           | Formação de Recursos Humanos                                                                        |                                    |                                  |              |                   |              |
| 11103.4.128.1013      |           | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                                    |                                  |              |                   |              |
| 11103.4.128.1013.2.5  |           | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PGM                                           |                                    |                                  |              |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                  |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
| 11104                 |           | 31104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                            | 1.231.000,00                       |                                  | 1.231.000,00 | 1.018.164,14      | 212.835,86   |
| 11104.4               |           | Administração                                                                                       | 1.231.000,00                       |                                  | 1.231.000,00 | 1.018.164,14      | 212.835,86   |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>3 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                         |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
| 11104.4.122             | Administração Geral                                                                                                               | 1.106.000,00                       |                                  | 1.106.000,00 | 1.018.164,14      | 87.835,86  |
| 11104.4.122.7008        | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                 | 1.106.000,00                       |                                  | 1.106.000,00 | 1.018.164,14      | 87.835,86  |
| 11104.4.122.7008.8.8    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                                                         | 1.106.000,00                       |                                  | 1.106.000,00 | 1.018.164,14      | 87.835,86  |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.023.160,00                       |                                  | 1.023.160,00 | 956.360,64        | 66.799,36  |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 849.512,06        |            |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 106.848,58        |            |
| 3.1.91.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 57.840,00                          |                                  | 57.840,00    | 57.713,50         | 126,50     |
| 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 57.713,50         |            |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    | 4.090,00          | 15.910,00  |
| 3.3.90.14               | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |              | 1.040,00          |            |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 3.050,00          |            |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00     |                   | 5.000,00   |
| 11104.4.124             | Controle Interno                                                                                                                  | 125.000,00                         |                                  | 125.000,00   |                   | 125.000,00 |
| 11104.4.124.1008        | GESTÃO DA POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL                                                                                  | 125.000,00                         |                                  | 125.000,00   |                   | 125.000,00 |
| 11104.4.124.1008.2.14   | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO                                                                                     | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00 |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 110.000,00                         |                                  | 110.000,00   |                   | 110.000,00 |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 11104.4.124.1008.2.15   | FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                 | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00     |                   | 5.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00     |                   | 5.000,00   |
| 11105                   | 31105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER                                                                                            | 1.516.000,00                       |                                  | 1.516.000,00 | 885.163,07        | 630.836,93 |
| 11105.4                 | Administração                                                                                                                     | 476.000,00                         |                                  | 476.000,00   | 362.996,89        | 113.003,11 |
| 11105.4.122             | Administração Geral                                                                                                               | 476.000,00                         |                                  | 476.000,00   | 362.996,89        | 113.003,11 |
| 11105.4.122.7093        | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER                                                                   | 476.000,00                         |                                  | 476.000,00   | 362.996,89        | 113.003,11 |
| 11105.4.122.7093.8.210  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER                                                                           | 476.000,00                         |                                  | 476.000,00   | 362.996,89        | 113.003,11 |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 418.000,00                         |                                  | 418.000,00   | 347.666,78        | 70.333,22  |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 294.988,13        |            |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 52.678,65         |            |
| 3.1.91.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 11.000,00                          |                                  | 11.000,00    | 8.530,11          | 2.469,89   |
| 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 8.530,11          |            |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 37.000,00                          |                                  | 37.000,00    | 6.800,00          | 30.200,00  |
| 3.3.90.04               | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              |                   |            |
| 3.3.90.30               | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 4.000,00          |            |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 2.800,00          |            |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 11105.14                | Direitos da Cidadania                                                                                                             | 1.040.000,00                       |                                  | 1.040.000,00 | 522.166,18        | 517.833,82 |
| 11105.14.122            | Administração Geral                                                                                                               | 165.000,00                         |                                  | 165.000,00   | 23.770,00         | 141.230,00 |
| 11105.14.122.1061       | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 57.000,00                          |                                  | 57.000,00    |                   | 57.000,00  |
| 11105.14.122.1061.2.131 | APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COMISSÕES MUNICIPAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER              | 57.000,00                          |                                  | 57.000,00    |                   | 57.000,00  |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 37.000,00                          |                                  | 37.000,00    |                   | 37.000,00  |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 11105.14.122.3088       | GÊNERO E EMPREENDEDORISMO                                                                                                         | 108.000,00                         |                                  | 108.000,00   | 23.770,00         | 84.230,00  |
| 11105.14.122.3088.4.304 | GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA                                                                                                       | 108.000,00                         |                                  | 108.000,00   | 23.770,00         | 84.230,00  |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 23.770,00         | 76.230,00  |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 23.770,00         |            |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 8.000,00                           |                                  | 8.000,00     |                   | 8.000,00   |
| 11105.14.422            | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                                                                                         | 875.000,00                         |                                  | 875.000,00   | 498.396,18        | 376.603,82 |
| 11105.14.422.3076       | ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER                                                                                         | 755.000,00                         |                                  | 755.000,00   | 498.396,18        | 256.603,82 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>4 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 | Autorizada R\$                                                                                                                    |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         | Cred. Orçamentário e Suplementares                                                                                                | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 11105.14.422.3076.4.300 | PREVENÇÃO À VIOLENCIA CONTRA A MULHER E PROTEÇÃO AOS SEUS DIREITOS HUMANOS                                                        | 645.000,00                       | 645.000,00   | 459.674,72        | 185.325,28   |
| 3.3.20.00               | Transferências à União                                                                                                            | 121.370,00                       | 121.370,00   | 121.370,00        | 0,00         |
| 3.3.20.93               | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                  |              | 121.370,00        |              |
| 3.3.30.00               | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                                                                                    | 21.000,00                        | 21.000,00    | 20.979,82         | 20,18        |
| 3.3.30.93               | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                  |              | 20.979,82         |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 137.630,00                       | 137.630,00   | 3.000,00          | 134.630,00   |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |              | 3.000,00          |              |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 365.000,00                       | 365.000,00   | 314.324,90        | 50.675,10    |
| 4.4.90.51               | Obras e Instalações                                                                                                               |                                  |              | 314.324,90        |              |
| 11105.14.422.3076.4.301 | OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXISTA                    | 110.000,00                       | 110.000,00   | 38.721,46         | 71.278,54    |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                       | 100.000,00   | 38.721,46         | 61.278,54    |
| 3.3.90.36               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                  |              | 36.174,60         |              |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |              | 2.262,16          |              |
| 3.3.90.92               | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                  |              | 284,70            |              |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                        | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 11105.14.422.3077       | CIDADANIA E DIREITOS DA MULHER                                                                                                    | 120.000,00                       | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 11105.14.422.3077.4.302 | EDUCAÇÃO E SAÚDE DA MULHER                                                                                                        | 50.000,00                        | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 11105.14.422.3077.4.303 | FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO DAS MULHERES                                                                                         | 70.000,00                        | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                        | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
| 11106                   | 31106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS                                                                                 | 2.198.200,00                     | 2.198.200,00 | 491.704,76        | 1.706.495,24 |
| 11106.4                 | Administração                                                                                                                     | 687.800,00                       | 687.800,00   | 483.274,76        | 204.525,24   |
| 11106.4.122             | Administração Geral                                                                                                               | 687.800,00                       | 687.800,00   | 483.274,76        | 204.525,24   |
| 11106.4.122.7201        | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS                                                        | 687.800,00                       | 687.800,00   | 483.274,76        | 204.525,24   |
| 11106.4.122.7201.8.201  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE AS DROGAS                                                                | 687.800,00                       | 687.800,00   | 483.274,76        | 204.525,24   |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 485.000,00                       | 485.000,00   | 455.994,17        | 29.005,83    |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |              | 396.903,87        |              |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |              | 59.090,30         |              |
| 3.1.91.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 42.800,00                        | 42.800,00    | 15.942,59         | 26.857,41    |
| 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |              | 15.942,59         |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 60.000,00                        | 60.000,00    | 8.940,00          | 51.060,00    |
| 3.3.90.14               | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                  |              | 8.940,00          |              |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                       | 100.000,00   | 2.398,00          | 97.602,00    |
| 4.4.90.52               | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                  |              | 2.398,00          |              |
| 11106.8                 | Assistência Social                                                                                                                | 1.510.400,00                     | 1.510.400,00 | 8.430,00          | 1.501.970,00 |
| 11106.8.244             | Assistência Comunitária                                                                                                           | 410.000,00                       | 410.000,00   | 8.430,00          | 401.570,00   |
| 11106.8.244.3096        | PRESERVANDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE                                                                                      | 410.000,00                       | 410.000,00   | 8.430,00          | 401.570,00   |
| 11106.8.244.3096.4.228  | APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS                                                                                               | 410.000,00                       | 410.000,00   | 8.430,00          | 401.570,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 280.000,00                       | 280.000,00   |                   | 280.000,00   |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 130.000,00                       | 130.000,00   | 8.430,00          | 121.570,00   |
| 4.4.90.52               | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                  |              | 8.430,00          |              |
| 11106.8.422             | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                                                                                         | 1.100.400,00                     | 1.100.400,00 |                   | 1.100.400,00 |
| 11106.8.422.3037        | FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                           | 120.000,00                       | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 11106.8.422.3037.2.23   | CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR                                                                                            | 120.000,00                       | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 90.000,00                        | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                        | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 11106.8.422.3096        | PRESERVANDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE                                                                                      | 980.400,00                       | 980.400,00   |                   | 980.400,00   |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                 |                                        |                 |
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>5 /39 |

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               |                                                                                                                         | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                       |                                                                                                                         | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 11106.8.422.3096.2.22 | PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DE DROGAS, NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMAN. E REDUÇÃO DE DANOS | 980.400,00                         |                                  | 980.400,00   |                   | 980.400,00   |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 860.400,00                         |                                  | 860.400,00   |                   | 860.400,00   |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 12100                 | 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                            | 1.400.000,00                       |                                  | 1.400.000,00 | 1.146.604,69      | 253.395,31   |
| 12100.4               | Administração                                                                                                           | 1.400.000,00                       |                                  | 1.400.000,00 | 1.146.604,69      | 253.395,31   |
| 12100.4.121           | Planejamento e Orçamento                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 12100.4.121.1011      | GESTÃO DOS ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO                                                                           | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 12100.4.121.1011.2.20 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO                                                         | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00    |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 12100.4.121.1012      | VIABILIZANDO POTENCIALIDADES                                                                                            | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 12100.4.121.1012.2.21 | DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E ARTICULAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO                                                 | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00    |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 12100.4.122           | Administração Geral                                                                                                     | 1.300.000,00                       |                                  | 1.300.000,00 | 1.146.604,69      | 153.395,31   |
| 12100.4.122.7016      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS                                          | 1.300.000,00                       |                                  | 1.300.000,00 | 1.146.604,69      | 153.395,31   |
| 12100.4.122.7016.8.16 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS                                                  | 1.300.000,00                       |                                  | 1.300.000,00 | 1.146.604,69      | 153.395,31   |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 1.208.000,00                       |                                  | 1.208.000,00 | 1.145.374,69      | 62.625,31    |
| 3.1.90.04             | Contratação por Tempo Determinado                                                                                       |                                    |                                  |              |                   |              |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                           |                                    |                                  |              | 944.007,52        |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                    |                                    |                                  |              | 201.367,17        |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 80.000,00                          |                                  | 80.000,00    | 1.230,00          | 78.770,00    |
| 3.3.90.14             | Diárias – Civil                                                                                                         |                                    |                                  |              | 1.230,00          |              |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 12.000,00                          |                                  | 12.000,00    |                   | 12.000,00    |
| 13100                 | 32102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO                                                      | 5.139.710,00                       |                                  | 5.139.710,00 | 3.273.122,48      | 1.866.587,52 |
| 13100.2               | Judiciária                                                                                                              | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 13100.2.62            | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário                                                                      | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 13100.2.62.7022       | DEFESA DO MUNICÍPIO E UMA GESTÃO MELHOR PARA O POVO                                                                     | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 13100.2.62.7022.8.22  | DEFESA DO MUNICÍPIO E DA GESTÃO                                                                                         | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 13100.4               | Administração                                                                                                           | 4.999.710,00                       |                                  | 4.999.710,00 | 3.273.122,48      | 1.726.587,52 |
| 13100.4.62            | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário                                                                      | 26.000,00                          |                                  | 26.000,00    |                   | 26.000,00    |
| 13100.4.62.1014       | ASSUNTOS LEGISLATIVOS                                                                                                   | 26.000,00                          |                                  | 26.000,00    |                   | 26.000,00    |
| 13100.4.62.1014.2.17  | ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSIÇÕES DOS PODERES LEGISLATIVO JUDICIÁRIO E EXECUTIVO                                           | 26.000,00                          |                                  | 26.000,00    |                   | 26.000,00    |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 26.000,00                          |                                  | 26.000,00    |                   | 26.000,00    |
| 13100.4.122           | Administração Geral                                                                                                     | 3.649.210,00                       |                                  | 3.649.210,00 | 3.093.234,32      | 555.975,68   |
| 13100.4.122.7021      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                             | 3.649.210,00                       |                                  | 3.649.210,00 | 3.093.234,32      | 555.975,68   |
| 13100.4.122.7021.8.21 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS                                                     | 3.649.210,00                       |                                  | 3.649.210,00 | 3.093.234,32      | 555.975,68   |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                      | 2.842.860,00                       |                                  | 2.842.860,00 | 2.820.711,67      | 22.148,33    |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                           |                                    |                                  |              | 2.483.520,68      |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                    |                                    |                                  |              | 337.190,99        |              |
| 3.1.91.00             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos                     | 176.350,00                         |                                  | 176.350,00   | 165.377,39        | 10.972,61    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                 |                                        |                  |
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>6 / 39 |

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |                                                                                                               | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |                                                                                                               | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                        | Fiscal e da Seguridade Social                                                                                 |                                    |                                  |              |                   |              |
|                        | 3.1.91.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 165.377,39        |              |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 450.000,00                         |                                  | 450.000,00   | 107.145,26        | 342.854,74   |
|                        | 3.3.90.14 Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 1.040,00          |              |
|                        | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                        |                                    |                                  |              | 44.335,34         |              |
|                        | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 61.687,02         |              |
|                        | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                                                              |                                    |                                  |              | 82,90             |              |
|                        | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 180.000,00                         |                                  | 180.000,00   |                   | 180.000,00   |
| 13100.4.124            | Controle Interno                                                                                              | 1.267.000,00                       |                                  | 1.267.000,00 | 176.838,16        | 1.090.161,84 |
| 13100.4.124.7205       | PREFEITURA TRANSPARENTE MELHOR PARA O POVO                                                                    | 1.267.000,00                       |                                  | 1.267.000,00 | 176.838,16        | 1.090.161,84 |
| 13100.4.124.7205.2.25  | LICITAÇÕES E CONTRATOS                                                                                        | 1.267.000,00                       |                                  | 1.267.000,00 | 176.838,16        | 1.090.161,84 |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 1.087.000,00                       |                                  | 1.087.000,00 | 176.838,16        | 910.161,84   |
|                        | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 176.838,16        |              |
|                        | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 180.000,00                         |                                  | 180.000,00   |                   | 180.000,00   |
| 13100.4.128            | Formação de Recursos Humanos                                                                                  | 57.500,00                          |                                  | 57.500,00    | 3.050,00          | 54.450,00    |
| 13100.4.128.1016       | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO                                                    | 57.500,00                          |                                  | 57.500,00    | 3.050,00          | 54.450,00    |
| 13100.4.128.1016.2.16  | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMAJ                                                    | 57.500,00                          |                                  | 57.500,00    | 3.050,00          | 54.450,00    |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 57.500,00                          |                                  | 57.500,00    | 3.050,00          | 54.450,00    |
|                        | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 3.050,00          |              |
| 13100.14               | Direitos da Cidadania                                                                                         | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 13100.14.91            | Defesa da Ordem Jurídica                                                                                      | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 13100.14.91.3015       | PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO                                                                     | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 13100.14.91.3015.4.20  | PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO                                                                     | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 13100.14.125           | Normatização e Fiscalização                                                                                   | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 13100.14.125.3015      | PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO                                                                     | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 13100.14.125.3015.4.21 | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON                                                        | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 14100                  | 33102 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA                                                    | 2.380.000,00                       |                                  | 2.380.000,00 | 1.499.224,96      | 880.775,04   |
| 14100.4                | Administração                                                                                                 | 2.380.000,00                       |                                  | 2.380.000,00 | 1.499.224,96      | 880.775,04   |
| 14100.4.121            | Planejamento e Orçamento                                                                                      | 1.700.000,00                       |                                  | 1.700.000,00 | 1.499.224,96      | 200.775,04   |
| 14100.4.121.1020       | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, FINANÇAS, ARRECADAÇÃO E LOGÍSTICA            | 1.700.000,00                       |                                  | 1.700.000,00 | 1.499.224,96      | 200.775,04   |
| 14100.4.121.1020.2.35  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGÍSTICA                         | 1.700.000,00                       |                                  | 1.700.000,00 | 1.499.224,96      | 200.775,04   |
|                        | 3.1.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 1.387.150,00                       |                                  | 1.387.150,00 | 1.281.081,40      | 106.068,60   |
|                        | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |              | 1.169.212,42      |              |
|                        | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 111.868,98        |              |
|                        | 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 102.850,00                         |                                  | 102.850,00   | 98.828,25         | 4.021,75     |
|                        | Fiscal e da Seguridade Social                                                                                 |                                    |                                  |              |                   |              |
|                        | 3.1.91.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 98.828,25         |              |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 187.000,00                         |                                  | 187.000,00   | 119.315,31        | 67.684,69    |
|                        | 3.3.90.14 Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 2.790,00          |              |
|                        | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria                                                                             |                                    |                                  |              | 107.891,63        |              |
|                        | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |              | 8.633,68          |              |
|                        | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 23.000,00                          |                                  | 23.000,00    |                   | 23.000,00    |
| 14100.4.122            | Administração Geral                                                                                           | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 14100.4.122.1019       | EDUCAÇÃO FISCAL E GESTÃO PÚBLICA                                                                              | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 14100.4.122.1019.2.9   | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL                                                                             | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 35.000,00                          |                                  | 35.000,00    |                   | 35.000,00    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|                                 |                                        |                 |
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>7 /39 |

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               |           |                                                                                                          | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                       |           |                                                                                                          | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 15.000,00                          |                                  | 15.000,00     |                   | 15.000,00    |
| 14100.4.128           |           | Formação de Recursos Humanos                                                                             | 630.000,00                         |                                  | 630.000,00    |                   | 630.000,00   |
| 14100.4.128.3011      |           | VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                                                             | 630.000,00                         |                                  | 630.000,00    |                   | 630.000,00   |
| 14100.4.128.3011.3.5  |           | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PNAFM                                                                              |                                    |                                  |               |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14100.4.128.3011.4.25 |           | FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                                                         | 630.000,00                         |                                  | 630.000,00    |                   | 630.000,00   |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 490.000,00                         |                                  | 490.000,00    |                   | 490.000,00   |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 140.000,00                         |                                  | 140.000,00    |                   | 140.000,00   |
| 14101                 |           | 33103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                         | 25.908.000,00                      |                                  | 25.908.000,00 | 24.100.751,97     | 1.807.248,03 |
| 14101.4               |           | Administração                                                                                            | 25.678.000,00                      |                                  | 25.678.000,00 | 23.873.807,97     | 1.804.192,03 |
| 14101.4.122           |           | Administração Geral                                                                                      | 19.178.000,00                      |                                  | 19.178.000,00 | 17.945.618,73     | 1.232.381,27 |
| 14101.4.122.1053      |           | VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO                                                                     | 460.000,00                         |                                  | 460.000,00    |                   | 460.000,00   |
| 14101.4.122.1053.1.14 |           | IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTOCOLO ÚNICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |                                    |                                  |               |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.122.1053.4.55 |           | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO E DE ACESSO DE VISITANTES ÀS INSTALAÇÕES DA PMCSA  |                                    |                                  |               |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.122.1053.4.57 |           | DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                    | 460.000,00                         |                                  | 460.000,00    |                   | 460.000,00   |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 460.000,00                         |                                  | 460.000,00    |                   | 460.000,00   |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.122.7030      |           | CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS                                                               | 205.000,00                         |                                  | 205.000,00    | 189.377,88        | 15.622,12    |
| 14101.4.122.7030.7.11 |           | GESTÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA                                                                         | 205.000,00                         |                                  | 205.000,00    | 189.377,88        | 15.622,12    |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     | 17.873,00         | 12.127,00    |
|                       | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                      |                                    |                                  |               | 9.650,00          |              |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |               | 8.223,00          |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 175.000,00                         |                                  | 175.000,00    | 171.504,88        | 3.495,12     |
|                       | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                       |                                    |                                  |               | 1.829,00          |              |
|                       | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis                                                                                     |                                    |                                  |               | 169.675,88        |              |
| 14101.4.122.7030.8.30 |           | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA PMCSA                                      |                                    |                                  |               |                   |              |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.122.7031      |           | TRANSPORTE DE APOIO                                                                                      | 4.900.000,00                       |                                  | 4.900.000,00  | 4.679.118,81      | 220.881,19   |
| 14101.4.122.7031.8.31 |           | GESTÃO DE TRANSPORTES INTERNOS DA PMCSA                                                                  | 4.900.000,00                       |                                  | 4.900.000,00  | 4.679.118,81      | 220.881,19   |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 4.900.000,00                       |                                  | 4.900.000,00  | 4.679.118,81      | 220.881,19   |
|                       | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                      |                                    |                                  |               | 2.697.727,43      |              |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |               | 1.955.691,38      |              |
|                       | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                        |                                    |                                  |               | 25.700,00         |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.122.7034      |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                | 13.613.000,00                      |                                  | 13.613.000,00 | 13.077.122,04     | 535.877,96   |
| 14101.4.122.7034.8.2  |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS SECRETARIAS                                                                      | 9.405.000,00                       |                                  | 9.405.000,00  | 9.160.499,29      | 244.500,71   |
|                       | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 9.405.000,00                       |                                  | 9.405.000,00  | 9.160.499,29      | 244.500,71   |
|                       | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                      |                                    |                                  |               | 2.900,00          |              |
|                       | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                             |                                    |                                  |               | 3.247,49          |              |
|                       | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |               | 8.750.951,80      |              |
|                       | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                        |                                    |                                  |               | 403.400,00        |              |
|                       | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>8 / 39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                       |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 14101.4.122.7034.8.4  | ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTO - PCCV                                                                        | 660.000,00                         |                                  | 660.000,00    | 660.000,00        |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 660.000,00                         |                                  | 660.000,00    | 660.000,00        | 0,00         |
| 3.3.90.35             | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |               | 570.000,00        |              |
| 3.3.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 90.000,00         |              |
| 14101.4.122.7034.8.33 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                                 | 3.548.000,00                       |                                  | 3.548.000,00  | 3.256.622,75      | 291.377,25   |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.150.000,00                       |                                  | 3.150.000,00  | 2.872.097,34      | 277.902,66   |
| 3.1.90.04             | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 19.355,84         |              |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 2.452.775,52      |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 182.379,98        |              |
| 3.1.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 217.586,00        |              |
| 3.1.91.00             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 238.000,00                         |                                  | 238.000,00    | 232.945,16        | 5.054,84     |
| 3.1.91.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 232.945,16        |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00    | 151.580,25        | 8.419,75     |
| 3.3.90.08             | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar                                                                          |                                    |                                  |               | 54.356,28         |              |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 13.774,84         |              |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 73.060,00         |              |
| 3.3.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 10.389,13         |              |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.128           | Formação de Recursos Humanos                                                                                                      |                                    |                                  |               |                   |              |
| 14101.4.128.3011      | VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                                                                                      |                                    |                                  |               |                   |              |
| 14101.4.128.3011.4.56 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEARH E DEMAIS SECRETARIAS                                                  |                                    |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 14101.4.331           | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                                              | 6.500.000,00                       |                                  | 6.500.000,00  | 5.928.189,24      | 571.810,76   |
| 14101.4.331.7034      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                         | 6.500.000,00                       |                                  | 6.500.000,00  | 5.928.189,24      | 571.810,76   |
| 14101.4.331.7034.0.15 | ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES                                                                                                  | 6.500.000,00                       |                                  | 6.500.000,00  | 5.928.189,24      | 571.810,76   |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.500.000,00                       |                                  | 6.500.000,00  | 5.928.189,24      | 571.810,76   |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 1.363.023,27      |              |
| 3.3.90.47             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |               | 4.245.338,82      |              |
| 3.3.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 319.827,15        |              |
| 14101.9               | Previdência Social                                                                                                                | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00    | 226.944,00        | 3.056,00     |
| 14101.9.272           | Previdência do Regime Estatutário                                                                                                 | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00    | 226.944,00        | 3.056,00     |
| 14101.9.272.7034      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS                                         | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00    | 226.944,00        | 3.056,00     |
| 14101.9.272.7034.0.16 | ENCARGOS COM PENSIONISTAS                                                                                                         | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00    | 226.944,00        | 3.056,00     |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00    | 226.944,00        | 3.056,00     |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 226.944,00        |              |
| 14102                 | 33104 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO                                                                            | 19.659.040,00                      |                                  | 19.659.040,00 | 12.292.172,33     | 7.366.867,67 |
| 14102.4               | Administração                                                                                                                     | 8.789.040,00                       |                                  | 8.789.040,00  | 7.458.208,58      | 1.330.831,42 |
| 14102.4.122           | Administração Geral                                                                                                               | 7.520.920,00                       |                                  | 7.520.920,00  | 7.316.892,83      | 204.027,17   |
| 14102.4.122.7036      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO                                                   | 7.520.920,00                       |                                  | 7.520.920,00  | 7.316.892,83      | 204.027,17   |
| 14102.4.122.7036.8.40 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO                                                           | 7.520.920,00                       |                                  | 7.520.920,00  | 7.316.892,83      | 204.027,17   |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.875.920,00                       |                                  | 5.875.920,00  | 5.866.367,88      | 9.552,12     |
| 3.1.90.04             | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 2.216,70          |              |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 5.737.189,79      |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 109.360,56        |              |
| 3.1.90.92             | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 17.600,83         |              |
| 3.1.91.00             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos                               | 945.000,00                         |                                  | 945.000,00    | 938.070,28        | 6.929,72     |



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>9 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |                                                                                                                                             | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                         |                                                                                                                                             | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                         | Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                               |                                    |                                  |               |                   |              |
|                         | 3.1.91.13 Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 938.070,28        |              |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 600.000,00                         |                                  | 600.000,00    | 512.454,67        | 87.545,33    |
|                         | 3.3.90.30 Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 3.390,00          |              |
|                         | 3.3.90.35 Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |               | 225.387,32        |              |
|                         | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 1.337,46          |              |
|                         | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 280.068,20        |              |
|                         | 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |               | 70,80             |              |
|                         | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 2.200,89          |              |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 14102.4.123             | Administração Financeira                                                                                                                    | 968.120,00                         |                                  | 968.120,00    | 7.900,00          | 960.220,00   |
| 14102.4.123.1009        | CERTIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID                                                                                          | 310.000,00                         |                                  | 310.000,00    |                   | 310.000,00   |
| 14102.4.123.1009.2.7    | PROMOÇÃO DO "PROGRAMA CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID"                                                                   | 310.000,00                         |                                  | 310.000,00    |                   | 310.000,00   |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 310.000,00                         |                                  | 310.000,00    |                   | 310.000,00   |
| 14102.4.123.7018        | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO                                                                            | 658.120,00                         |                                  | 658.120,00    | 7.900,00          | 650.220,00   |
| 14102.4.123.7018.7.15   | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO                                                                                   | 658.120,00                         |                                  | 658.120,00    | 7.900,00          | 650.220,00   |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 358.120,00                         |                                  | 358.120,00    | 7.900,00          | 350.220,00   |
|                         | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 7.900,00          |              |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    |                   | 300.000,00   |
| 14102.4.129             | Administração de Receitas                                                                                                                   | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    | 133.415,75        | 166.584,25   |
| 14102.4.129.1022        | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                     | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    | 133.415,75        | 166.584,25   |
| 14102.4.129.1022.2.37   | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                        | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    | 133.415,75        | 166.584,25   |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00    | 133.415,75        | 66.584,25    |
|                         | 3.3.90.30 Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 50,00             |              |
|                         | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 1.245,63          |              |
|                         | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 129.737,26        |              |
|                         | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 234,24            |              |
|                         | 3.3.90.93 Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                    |                                  |               | 2.148,62          |              |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 14102.28                | Encargos Especiais                                                                                                                          | 5.270.000,00                       |                                  | 5.270.000,00  | 4.833.963,75      | 436.036,25   |
| 14102.28.846            | Outros Encargos Especiais                                                                                                                   | 5.270.000,00                       |                                  | 5.270.000,00  | 4.833.963,75      | 436.036,25   |
| 14102.28.846.7036       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO                                                               | 5.270.000,00                       |                                  | 5.270.000,00  | 4.833.963,75      | 436.036,25   |
| 14102.28.846.7036.0.18  | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                               | 5.270.000,00                       |                                  | 5.270.000,00  | 4.833.963,75      | 436.036,25   |
|                         | 3.2.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 530.000,00                         |                                  | 530.000,00    | 288.088,73        | 241.911,27   |
|                         | 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato                                                                                                 |                                    |                                  |               | 95.849,29         |              |
|                         | 3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                                                                                       |                                    |                                  |               | 192.239,44        |              |
|                         | 4.6.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.336.520,00                       |                                  | 4.336.520,00  | 4.142.395,23      | 194.124,77   |
|                         | 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                          |                                    |                                  |               | 4.142.395,23      |              |
|                         | 4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 403.480,00                         |                                  | 403.480,00    | 403.479,79        | 0,21         |
|                         | 4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                          |                                    |                                  |               | 403.479,79        |              |
| 14102.99                | Reserva de Contingência                                                                                                                     | 5.600.000,00                       |                                  | 5.600.000,00  |                   | 5.600.000,00 |
| 14102.99.999            | Reserva de Contingência                                                                                                                     | 5.600.000,00                       |                                  | 5.600.000,00  |                   | 5.600.000,00 |
| 14102.99.999.9999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                     | 5.600.000,00                       |                                  | 5.600.000,00  |                   | 5.600.000,00 |
| 14102.99.999.9999.0.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                     | 5.600.000,00                       |                                  | 5.600.000,00  |                   | 5.600.000,00 |
|                         | 9.9.90.00 Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.600.000,00                       |                                  | 5.600.000,00  |                   | 5.600.000,00 |
| 14103                   | 33105 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA                                                                                                   | 12.297.000,00                      |                                  | 12.297.000,00 | 8.368.039,25      | 3.928.960,75 |
| 14103.4                 | Administração                                                                                                                               | 12.297.000,00                      |                                  | 12.297.000,00 | 8.368.039,25      | 3.928.960,75 |
| 14103.4.122             | Administração Geral                                                                                                                         | 12.297.000,00                      |                                  | 12.297.000,00 | 8.368.039,25      | 3.928.960,75 |
| 14103.4.122.7037        | APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                        | 12.297.000,00                      |                                  | 12.297.000,00 | 8.368.039,25      | 3.928.960,75 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>10 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS               |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                       |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 14103.4.122.7037.8.45 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SELOG                                                                                                    | 1.097.000,00                       |                                  | 1.097.000,00  | 742.279,92        | 354.720,08   |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 784.692,00                         |                                  | 784.692,00    | 729.834,07        | 54.857,93    |
| 3.1.90.04             | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 1.047,69          |              |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 610.974,45        |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 117.811,93        |              |
| 3.1.91.00             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 12.308,00                          |                                  | 12.308,00     | 12.205,85         | 102,15       |
| 3.1.91.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 12.205,85         |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00    | 240,00            | 199.760,00   |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 240,00            |              |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 14103.4.122.7037.8.46 | OPERACIONALIZAÇÃO LOGÍSTICA                                                                                                       | 11.200.000,00                      |                                  | 11.200.000,00 | 7.625.759,33      | 3.574.240,67 |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.700.000,00                      |                                  | 10.700.000,00 | 7.572.485,74      | 3.127.514,26 |
| 3.3.90.30             | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 811.403,54        |              |
| 3.3.90.33             | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                                                |                                    |                                  |               | 47.255,70         |              |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 6.713.826,50      |              |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00    | 53.273,59         | 446.726,41   |
| 4.4.90.51             | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 37.213,59         |              |
| 4.4.90.52             | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |               | 16.060,00         |              |
| 15100                 | 33106 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                                          | 5.842.380,00                       |                                  | 5.842.380,00  | 1.535.637,08      | 4.306.742,92 |
| 15100.4               | Administração                                                                                                                     | 5.617.265,00                       |                                  | 5.617.265,00  | 1.490.524,68      | 4.126.740,32 |
| 15100.4.121           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 600.000,00                         |                                  | 600.000,00    | 96.000,00         | 504.000,00   |
| 15100.4.121.1030      | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                                                      | 600.000,00                         |                                  | 600.000,00    | 96.000,00         | 504.000,00   |
| 15100.4.121.1030.2.50 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                                    | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |
| 15100.4.121.1030.2.51 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                                | 400.000,00                         |                                  | 400.000,00    | 96.000,00         | 304.000,00   |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 400.000,00                         |                                  | 400.000,00    | 96.000,00         | 304.000,00   |
| 3.3.90.35             | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |               | 96.000,00         |              |
| 15100.4.122           | Administração Geral                                                                                                               | 4.852.380,00                       |                                  | 4.852.380,00  | 1.394.524,68      | 3.457.855,32 |
| 15100.4.122.1061      | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     |                   | 30.000,00    |
| 15100.4.122.1061.2.63 | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     |                   | 30.000,00    |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00     |                   | 25.000,00    |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00     |
| 15100.4.122.7045      | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                 | 4.822.380,00                       |                                  | 4.822.380,00  | 1.394.524,68      | 3.427.855,32 |
| 15100.4.122.7045.8.55 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE                                         | 4.822.380,00                       |                                  | 4.822.380,00  | 1.394.524,68      | 3.427.855,32 |
| 3.1.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.309.600,00                       |                                  | 1.309.600,00  | 1.281.147,85      | 28.452,15    |
| 3.1.90.04             | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 14.904,12         |              |
| 3.1.90.11             | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 1.178.816,94      |              |
| 3.1.90.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 87.426,79         |              |
| 3.1.91.00             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 114.600,00                         |                                  | 114.600,00    | 113.104,81        | 1.495,19     |
| 3.1.91.13             | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 113.104,81        |              |
| 3.3.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.378.180,00                       |                                  | 3.378.180,00  | 272,02            | 3.377.907,98 |
| 3.3.90.39             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 272,02            |              |
| 4.4.90.00             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 15100.4.128           | Formação de Recursos Humanos                                                                                                      | 164.885,00                         |                                  | 164.885,00    |                   | 164.885,00   |
| 15100.4.128.3011      | VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                                                                                      | 164.885,00                         |                                  | 164.885,00    |                   | 164.885,00   |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>11 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 15100.4.128.3011.4.30  | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                                             | 164.885,00                         |                                  | 164.885,00   |                   | 164.885,00   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 164.885,00                         |                                  | 164.885,00   |                   | 164.885,00   |
| 15100.15               | Urbanismo                                                                                                                         | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |
| 15100.15.121           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |
| 15100.15.121.1031      | MELHORIA DA HABITABILIDADE                                                                                                        | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |
| 15100.15.121.1031.2.6  | ELABORAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS                                                                    | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 160.000,00                         |                                  | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |
| 15100.16               | Habitação                                                                                                                         | 65.115,00                          |                                  | 65.115,00    | 45.112,40         | 20.002,60    |
| 15100.16.125           | Normatização e Fiscalização                                                                                                       | 65.115,00                          |                                  | 65.115,00    | 45.112,40         | 20.002,60    |
| 15100.16.125.1031      | MELHORIA DA HABITABILIDADE                                                                                                        | 65.115,00                          |                                  | 65.115,00    | 45.112,40         | 20.002,60    |
| 15100.16.125.1031.1.15 | HABITAR BRASIL - BID                                                                                                              | 65.115,00                          |                                  | 65.115,00    | 45.112,40         | 20.002,60    |
| 3.3.20.00              | Transferências à União                                                                                                            | 45.115,00                          |                                  | 45.115,00    | 45.112,40         | 2,60         |
| 3.3.20.93              | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                    |                                  |              | 45.112,40         |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 15102                  | 33107 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE                                                                                     | 2.767.510,00                       |                                  | 2.767.510,00 | 1.116.699,80      | 1.650.810,20 |
| 15102.4                | Administração                                                                                                                     | 1.157.510,00                       |                                  | 1.157.510,00 | 1.096.479,90      | 61.030,10    |
| 15102.4.122            | Administração Geral                                                                                                               | 1.157.510,00                       |                                  | 1.157.510,00 | 1.096.479,90      | 61.030,10    |
| 15102.4.122.7047       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE                                                            | 1.157.510,00                       |                                  | 1.157.510,00 | 1.096.479,90      | 61.030,10    |
| 15102.4.122.7047.8.60  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE                                                                    | 1.157.510,00                       |                                  | 1.157.510,00 | 1.096.479,90      | 61.030,10    |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.005.308,00                       |                                  | 1.005.308,00 | 1.002.422,39      | 2.885,61     |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 166.679,27        |              |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 753.126,47        |              |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 82.616,65         |              |
| 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 102.202,00                         |                                  | 102.202,00   | 94.057,51         | 8.144,49     |
| 3.1.91.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 94.057,51         |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 15102.18               | Gestão Ambiental                                                                                                                  | 1.610.000,00                       |                                  | 1.610.000,00 | 20.219,90         | 1.589.780,10 |
| 15102.18.122           | Administração Geral                                                                                                               | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 15102.18.122.1130      | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                        | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 15102.18.122.1130.2.28 | APOIAR AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                               | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 15102.18.541           | Preservação e Conservação Ambiental                                                                                               | 400.000,00                         |                                  | 400.000,00   | 20.219,90         | 379.780,10   |
| 15102.18.541.3024      | VIDA MELHOR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                  | 400.000,00                         |                                  | 400.000,00   | 20.219,90         | 379.780,10   |
| 15102.18.541.3024.4.54 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                                | 400.000,00                         |                                  | 400.000,00   | 20.219,90         | 379.780,10   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 20.219,90         | 79.780,10    |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 3.439,90          |              |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |              |                   |              |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 16.780,00         |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   |                   | 300.000,00   |
| 15102.18.542           | Controle Ambiental                                                                                                                | 1.110.000,00                       |                                  | 1.110.000,00 |                   | 1.110.000,00 |
| 15102.18.542.1037      | MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                                   | 550.000,00                         |                                  | 550.000,00   |                   | 550.000,00   |
| 15102.18.542.1037.2.53 | FORTALECIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO CONTROLE AMBIENTAL                                                                           | 550.000,00                         |                                  | 550.000,00   |                   | 550.000,00   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 530.000,00                         |                                  | 530.000,00   |                   | 530.000,00   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 15102.18.542.1043      | VIDA MELHOR - CONTROLE AMBIENTAL                                                                                                  | 560.000,00                         |                                  | 560.000,00   |                   | 560.000,00   |
| 15102.18.542.1043.4.53 | GUARDA AMBIENTAL                                                                                                                  | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>12 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 15.000,00                          |                                  | 15.000,00    |                   | 15.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 15.000,00                          |                                  | 15.000,00    |                   | 15.000,00    |
| 15102.18.542.1043.2.57 |           | EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                                          | 530.000,00                         |                                  | 530.000,00   |                   | 530.000,00   |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 480.000,00                         |                                  | 480.000,00   |                   | 480.000,00   |
| 15103                  |           | 33108 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO                                                                                       | 1.662.000,00                       |                                  | 1.662.000,00 | 1.437.424,43      | 224.575,57   |
| 15103.4                |           | Administração                                                                                                                     | 1.565.000,00                       |                                  | 1.565.000,00 | 1.427.603,43      | 137.396,57   |
| 15103.4.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 1.565.000,00                       |                                  | 1.565.000,00 | 1.427.603,43      | 137.396,57   |
| 15103.4.122.7048       |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO                                                              | 1.565.000,00                       |                                  | 1.565.000,00 | 1.427.603,43      | 137.396,57   |
| 15103.4.122.7048.8.61  |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO                                                                      | 1.565.000,00                       |                                  | 1.565.000,00 | 1.427.603,43      | 137.396,57   |
|                        | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.438.590,00                       |                                  | 1.438.590,00 | 1.343.161,11      | 95.428,89    |
|                        | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 420.441,28        |              |
|                        | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 776.307,08        |              |
|                        | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 146.412,75        |              |
|                        | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 86.410,00                          |                                  | 86.410,00    | 84.442,32         | 1.967,68     |
|                        | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 84.442,32         |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 15103.15               |           | Urbanismo                                                                                                                         | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    | 9.821,00          | 60.179,00    |
| 15103.15.122           |           | Administração Geral                                                                                                               | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 9.821,00          | 30.179,00    |
| 15103.15.122.3018      |           | FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO                                                                                                 | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 9.821,00          | 30.179,00    |
| 15103.15.122.3018.4.43 |           | APOIO OPERACIONAL AO CONTROLE URBANO                                                                                              | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 9.821,00          | 30.179,00    |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    | 9.821,00          | 20.179,00    |
|                        | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 3.421,00          |              |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 6.400,00          |              |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 15103.15.127           |           | Ordenamento Territorial                                                                                                           | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 15103.15.127.3018      |           | FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO                                                                                                 | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 15103.15.127.3018.4.38 |           | CONTROLE DO ESPAÇO URBANO                                                                                                         | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00    |
| 15103.23               |           | Comércio e Serviços                                                                                                               | 27.000,00                          |                                  | 27.000,00    |                   | 27.000,00    |
| 15103.23.127           |           | Ordenamento Territorial                                                                                                           | 27.000,00                          |                                  | 27.000,00    |                   | 27.000,00    |
| 15103.23.127.3018      |           | FORTALECIMENTO DO CONTROLE URBANO                                                                                                 | 27.000,00                          |                                  | 27.000,00    |                   | 27.000,00    |
| 15103.23.127.3018.4.45 |           | ORDENAMENTO DO COMÉRCIO INFORMAL                                                                                                  | 27.000,00                          |                                  | 27.000,00    |                   | 27.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 27.000,00                          |                                  | 27.000,00    |                   | 27.000,00    |
| 15104                  |           | 33109 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS                                                                               | 1.815.000,00                       |                                  | 1.815.000,00 | 471.433,86        | 1.343.566,14 |
| 15104.4                |           | Administração                                                                                                                     | 621.000,00                         |                                  | 621.000,00   | 471.147,90        | 149.852,10   |
| 15104.4.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 621.000,00                         |                                  | 621.000,00   | 471.147,90        | 149.852,10   |
| 15104.4.122.7049       |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS                                                      | 621.000,00                         |                                  | 621.000,00   | 471.147,90        | 149.852,10   |
| 15104.4.122.7049.8.62  |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS                                                              | 621.000,00                         |                                  | 621.000,00   | 471.147,90        | 149.852,10   |
|                        | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 490.262,00                         |                                  | 490.262,00   | 429.990,06        | 60.271,94    |
|                        | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 394.887,29        |              |
|                        | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 35.102,77         |              |
|                        | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 36.738,00                          |                                  | 36.738,00    | 34.683,84         | 2.054,16     |
|                        | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 34.683,84         |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 6.474,00          | 43.526,00    |
|                        | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 6.474,00          |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                 |                                        |                  |
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>13 /39 |

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                        |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 44.000,00                          |                                  | 44.000,00    |                   | 44.000,00  |
| 15104.13               |           | Cultura                                                                                                                           | 194.000,00                         |                                  | 194.000,00   |                   | 194.000,00 |
| 15104.13.391           |           | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                                                                                    | 194.000,00                         |                                  | 194.000,00   |                   | 194.000,00 |
| 15104.13.391.3110      |           | VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL                                                                           | 194.000,00                         |                                  | 194.000,00   |                   | 194.000,00 |
| 15104.13.391.3110.1.8  |           | VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL                                                                           | 194.000,00                         |                                  | 194.000,00   |                   | 194.000,00 |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 194.000,00                         |                                  | 194.000,00   |                   | 194.000,00 |
| 15104.16               |           | Habitação                                                                                                                         | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00 | 285,96            | 999.714,04 |
| 15104.16.121           |           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00 | 285,96            | 999.714,04 |
| 15104.16.121.1048      |           | AÇÕES DE INTERESSE ESTRATÉGICO                                                                                                    | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00 | 285,96            | 999.714,04 |
| 15104.16.121.1048.1.16 |           | ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS                                                                                                  | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00 | 285,96            | 999.714,04 |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 960.000,00                         |                                  | 960.000,00   | 285,96            | 959.714,04 |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 285,96            |            |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00  |
| 16100                  |           | 33110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                                                     | 2.010.000,00                       |                                  | 2.010.000,00 | 1.816.599,28      | 193.400,72 |
| 16100.4                |           | Administração                                                                                                                     | 2.000.000,00                       |                                  | 2.000.000,00 | 1.816.599,28      | 183.400,72 |
| 16100.4.121            |           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.4.121.1039       |           | GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL                                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.4.121.1039.2.64  |           | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.4.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 1.990.000,00                       |                                  | 1.990.000,00 | 1.816.599,28      | 173.400,72 |
| 16100.4.122.7109       |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                            | 1.990.000,00                       |                                  | 1.990.000,00 | 1.816.599,28      | 173.400,72 |
| 16100.4.122.7109.8.140 |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                                    | 1.990.000,00                       |                                  | 1.990.000,00 | 1.816.599,28      | 173.400,72 |
|                        | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.896.361,00                       |                                  | 1.896.361,00 | 1.802.120,09      | 94.240,91  |
|                        | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 3.734,19          |            |
|                        | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 1.514.356,63      |            |
|                        | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 284.029,27        |            |
|                        | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 20.639,00                          |                                  | 20.639,00    | 12.519,28         | 8.119,72   |
|                        | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 12.519,28         |            |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 53.000,00                          |                                  | 53.000,00    | 1.959,91          | 51.040,09  |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 1.959,91          |            |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 16100.8                |           | Assistência Social                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.8.244            |           | Assistência Comunitária                                                                                                           | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.8.244.3025       |           | VIDA MELHOR - GOVERNO E COMUNIDADE                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16100.8.244.3025.4.61  |           | APOIO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS                                                                                                    | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16101                  |           | 33111 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                                                                           | 755.000,00                         |                                  | 755.000,00   | 81.508,75         | 673.491,25 |
| 16101.4                |           | Administração                                                                                                                     | 755.000,00                         |                                  | 755.000,00   | 81.508,75         | 673.491,25 |
| 16101.4.121            |           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 525.000,00                         |                                  | 525.000,00   |                   | 525.000,00 |
| 16101.4.121.1041       |           | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                                                                                                           | 525.000,00                         |                                  | 525.000,00   |                   | 525.000,00 |
| 16101.4.121.1041.2.120 |           | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                                                                                                  | 495.000,00                         |                                  | 495.000,00   |                   | 495.000,00 |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 485.000,00                         |                                  | 485.000,00   |                   | 485.000,00 |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16101.4.121.1041.2.121 |           | COORDENAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO REGIONALIZADO (PIR/OP) A CARGO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS                                    | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00  |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    |                   | 30.000,00  |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>14 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |                                                                                                     | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                        |                                                                                                     | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
| 16101.4.122            | Administração Geral                                                                                 | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00   | 81.508,75         | 148.491,25 |
| 16101.4.122.1061       | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                           | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 16101.4.122.1061.2.122 | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                               | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16101.4.122.7200       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                    | 210.000,00                         |                                  | 210.000,00   | 81.508,75         | 128.491,25 |
| 16101.4.122.7200.8.200 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO                            | 210.000,00                         |                                  | 210.000,00   | 81.508,75         | 128.491,25 |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   | 81.508,75         | 38.491,25  |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |              | 57.370,93         |            |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 24.137,82         |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    |                   | 40.000,00  |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 16102                  | 33112 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                                                    | 1.009.440,00                       |                                  | 1.009.440,00 | 234.932,83        | 774.507,17 |
| 16102.4                | Administração                                                                                       | 1.009.440,00                       |                                  | 1.009.440,00 | 234.932,83        | 774.507,17 |
| 16102.4.121            | Planejamento e Orçamento                                                                            | 373.200,00                         |                                  | 373.200,00   |                   | 373.200,00 |
| 16102.4.121.1042       | ARTICULAÇÃO POLÍTICA                                                                                | 373.200,00                         |                                  | 373.200,00   |                   | 373.200,00 |
| 16102.4.121.1042.2.65  | ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL                                                                      | 153.200,00                         |                                  | 153.200,00   |                   | 153.200,00 |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 133.200,00                         |                                  | 133.200,00   |                   | 133.200,00 |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 16102.4.121.1042.2.67  | ARTICULAÇÃO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS                                                            | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00   |                   | 150.000,00 |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00   |                   | 150.000,00 |
| 16102.4.121.1042.2.68  | PROGRAMA PREFEITURA COM A SOCIEDADE                                                                 | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00  |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00  |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 16102.4.122            | Administração Geral                                                                                 | 636.240,00                         |                                  | 636.240,00   | 234.932,83        | 401.307,17 |
| 16102.4.122.7113       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                           | 636.240,00                         |                                  | 636.240,00   | 234.932,83        | 401.307,17 |
| 16102.4.122.7113.8.143 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                                   | 636.240,00                         |                                  | 636.240,00   | 234.932,83        | 401.307,17 |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 292.440,00                         |                                  | 292.440,00   | 226.898,09        | 65.541,91  |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                   |                                    |                                  |              |                   |            |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |              | 201.939,23        |            |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 24.958,86         |            |
| 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    | 8.034,74          | 1.965,26   |
|                        | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |              |                   |            |
| 3.1.91.13              | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |              | 8.034,74          |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 170.000,00                         |                                  | 170.000,00   |                   | 170.000,00 |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 163.800,00                         |                                  | 163.800,00   |                   | 163.800,00 |
| 17100                  | 35110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                          | 1.782.000,00                       |                                  | 1.782.000,00 | 1.252.393,26      | 529.606,74 |
| 17100.4                | Administração                                                                                       | 1.782.000,00                       |                                  | 1.782.000,00 | 1.252.393,26      | 529.606,74 |
| 17100.4.121            | Planejamento e Orçamento                                                                            | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 17100.4.121.3050       | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO                                                            | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 17100.4.121.3050.4.93  | REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS                         | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 17100.4.122            | Administração Geral                                                                                 | 1.722.000,00                       |                                  | 1.722.000,00 | 1.252.393,26      | 469.606,74 |
| 17100.4.122.7055       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                 | 1.722.000,00                       |                                  | 1.722.000,00 | 1.252.393,26      | 469.606,74 |
| 17100.4.122.7055.8.70  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE                                        | 1.722.000,00                       |                                  | 1.722.000,00 | 1.252.393,26      | 469.606,74 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>15 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |                                                                                                               | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                         |                                                                                                               | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |               |
|                         | INFRAESTRUTURA                                                                                                |                                    |                                  |               |                   |               |
|                         | 3.1.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 1.198.900,00                       |                                  | 1.198.900,00  | 1.195.331,40      | 3.568,60      |
|                         | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |               | 1.040.662,06      |               |
|                         | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 154.669,34        |               |
|                         | 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 53.100,00                          |                                  | 53.100,00     | 51.669,63         | 1.430,37      |
|                         | Fiscal e da Seguridade Social                                                                                 |                                    |                                  |               |                   |               |
|                         | 3.1.91.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 51.669,63         |               |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 260.000,00                         |                                  | 260.000,00    | 5.392,23          | 254.607,77    |
|                         | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |               | 4.774,23          |               |
|                         | 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   |                                    |                                  |               | 618,00            |               |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 210.000,00                         |                                  | 210.000,00    |                   | 210.000,00    |
| 17100.4.128             | Formação de Recursos Humanos                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00     |
| 17100.4.128.3011        | VIDA MELHOR - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00     |
| 17100.4.128.3011.4.70   | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMI                                                     | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00     |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00     |
| 17102                   | 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                | 25.770.800,00                      |                                  | 25.770.800,00 | 7.969.470,40      | 17.801.329,60 |
| 17102.4                 | Administração                                                                                                 | 1.428.800,00                       |                                  | 1.428.800,00  | 1.195.431,81      | 233.368,19    |
| 17102.4.122             | Administração Geral                                                                                           | 1.428.800,00                       |                                  | 1.428.800,00  | 1.195.431,81      | 233.368,19    |
| 17102.4.122.7062        | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS                                       | 1.428.800,00                       |                                  | 1.428.800,00  | 1.195.431,81      | 233.368,19    |
| 17102.4.122.7062.8.80   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS                                               | 1.428.800,00                       |                                  | 1.428.800,00  | 1.195.431,81      | 233.368,19    |
|                         | 3.1.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 1.148.000,00                       |                                  | 1.148.000,00  | 1.144.785,54      | 3.214,46      |
|                         | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |               | 980.214,02        |               |
|                         | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 164.571,52        |               |
|                         | 3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00     | 37.276,62         | 2.723,38      |
|                         | Fiscal e da Seguridade Social                                                                                 |                                    |                                  |               |                   |               |
|                         | 3.1.91.13 Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 37.276,62         |               |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 140.800,00                         |                                  | 140.800,00    | 13.369,65         | 127.430,35    |
|                         | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |               | 13.369,65         |               |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00    |
| 17102.15                | Urbanismo                                                                                                     | 21.659.800,00                      |                                  | 21.659.800,00 | 6.214.632,29      | 15.445.167,71 |
| 17102.15.451            | Infra-Estrutura Urbana                                                                                        | 21.124.800,00                      |                                  | 21.124.800,00 | 6.214.632,29      | 14.910.167,71 |
| 17102.15.451.3006       | VIDA MELHOR - ORLA                                                                                            | 1.210.600,00                       |                                  | 1.210.600,00  |                   | 1.210.600,00  |
| 17102.15.451.3006.3.31  | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ORLA                                                                            | 854.000,00                         |                                  | 854.000,00    |                   | 854.000,00    |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 854.000,00                         |                                  | 854.000,00    |                   | 854.000,00    |
| 17102.15.451.3006.3.36  | IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORAMENTO DOS ACESSOS 369.600 369.600                                                 | 356.600,00                         |                                  | 356.600,00    |                   | 356.600,00    |
|                         | VIÁRIOS A ORLA                                                                                                |                                    |                                  |               |                   |               |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 356.600,00                         |                                  | 356.600,00    |                   | 356.600,00    |
| 17102.15.451.3041       | VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO                                                                                     | 8.137.800,00                       |                                  | 8.137.800,00  | 352.360,40        | 7.785.439,60  |
| 17102.15.451.3041.3.33  | CONSTRUIR                                                                                                     | 5.187.800,00                       |                                  | 5.187.800,00  |                   | 5.187.800,00  |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00     |                   | 40.000,00     |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 5.147.800,00                       |                                  | 5.147.800,00  |                   | 5.147.800,00  |
| 17102.15.451.3041.3.140 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES                                                                                | 2.950.000,00                       |                                  | 2.950.000,00  | 352.360,40        | 2.597.639,60  |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 2.950.000,00                       |                                  | 2.950.000,00  | 352.360,40        | 2.597.639,60  |
|                         | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                                                                 |                                    |                                  |               | 352.360,40        |               |
| 17102.15.451.3046       | VIDA MELHOR - VIAS PÚBLICAS                                                                                   | 11.617.800,00                      |                                  | 11.617.800,00 | 5.862.271,89      | 5.755.528,11  |
| 17102.15.451.3046.3.38  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                                 | 11.617.800,00                      |                                  | 11.617.800,00 | 5.862.271,89      | 5.755.528,11  |
|                         | 3.3.20.00 Transferências à União                                                                              | 1.050.000,00                       |                                  | 1.050.000,00  | 1.047.799,75      | 2.200,25      |
|                         | 3.3.20.51 Obras e Instalações                                                                                 |                                    |                                  |               | 1.047.799,75      |               |
|                         | 3.3.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00     |                   | 40.000,00     |
|                         | 4.4.90.00 Aplicações Diretas                                                                                  | 10.527.800,00                      |                                  | 10.527.800,00 | 4.814.472,14      | 5.713.327,86  |
|                         | 4.4.90.51 Obras e Instalações                                                                                 |                                    |                                  |               | 4.814.472,14      |               |
| 17102.15.451.3056       | SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                                                       | 158.600,00                         |                                  | 158.600,00    |                   | 158.600,00    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>16 / 39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                | Autorizada R\$                                                                                                                    |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        | Cred. Orçamentário e Suplementares                                                                                                | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 17102.15.451.3056.4.87 | SUPERVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                                                                           | 158.600,00                       | 158.600,00    |                   | 158.600,00   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 158.600,00                       | 158.600,00    |                   | 158.600,00   |
| 17102.15.543           | Recuperação de Áreas Degradadas                                                                                                   | 535.000,00                       | 535.000,00    |                   | 535.000,00   |
| 17102.15.543.3039      | VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO                                                                                           | 535.000,00                       | 535.000,00    |                   | 535.000,00   |
| 17102.15.543.3039.3.34 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS                                                                                        | 535.000,00                       | 535.000,00    |                   | 535.000,00   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 535.000,00                       | 535.000,00    |                   | 535.000,00   |
| 17102.17               | Saneamento                                                                                                                        | 2.335.000,00                     | 2.335.000,00  | 559.406,30        | 1.775.593,70 |
| 17102.17.512           | Saneamento Básico Urbano                                                                                                          | 823.600,00                       | 823.600,00    |                   | 823.600,00   |
| 17102.17.512.3045      | VIDA MELHOR - SANEAMENTO                                                                                                          | 823.600,00                       | 823.600,00    |                   | 823.600,00   |
| 17102.17.512.3045.3.46 | DESENVOLVER AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                            | 823.600,00                       | 823.600,00    |                   | 823.600,00   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 823.600,00                       | 823.600,00    |                   | 823.600,00   |
| 17102.17.543           | Recuperação de Áreas Degradadas                                                                                                   | 1.511.400,00                     | 1.511.400,00  | 559.406,30        | 951.993,70   |
| 17102.17.543.3039      | VIDA MELHOR - REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO                                                                                           | 1.511.400,00                     | 1.511.400,00  | 559.406,30        | 951.993,70   |
| 17102.17.543.3039.3.35 | MELHORIA DO SISTEMA DE MACRO E MICRO DRENAGEM                                                                                     | 1.511.400,00                     | 1.511.400,00  | 559.406,30        | 951.993,70   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.511.400,00                     | 1.511.400,00  | 559.406,30        | 951.993,70   |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                                               |                                  |               | 559.406,30        |              |
| 17102.23               | Comércio e Serviços                                                                                                               | 347.200,00                       | 347.200,00    |                   | 347.200,00   |
| 17102.23.695           | Turismo                                                                                                                           | 347.200,00                       | 347.200,00    |                   | 347.200,00   |
| 17102.23.695.3005      | VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                                                          | 347.200,00                       | 347.200,00    |                   | 347.200,00   |
| 17102.23.695.3005.3.37 | EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO PORTAL DO SOL"                                                                                      | 347.200,00                       | 347.200,00    |                   | 347.200,00   |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 347.200,00                       | 347.200,00    |                   | 347.200,00   |
| 17103                  | 35113 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                                   | 53.664.840,00                    | 53.664.840,00 | 50.301.662,47     | 3.363.177,53 |
| 17103.4                | Administração                                                                                                                     | 2.530.840,00                     | 2.530.840,00  | 2.264.508,36      | 266.331,64   |
| 17103.4.122            | Administração Geral                                                                                                               | 2.530.840,00                     | 2.530.840,00  | 2.264.508,36      | 266.331,64   |
| 17103.4.122.7059       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                          | 2.530.840,00                     | 2.530.840,00  | 2.264.508,36      | 266.331,64   |
| 17103.4.122.7059.8.74  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                                  | 2.530.840,00                     | 2.530.840,00  | 2.264.508,36      | 266.331,64   |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.212.528,00                     | 2.212.528,00  | 2.044.516,30      | 168.011,70   |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                  |               |                   |              |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |               | 1.905.402,40      |              |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 139.113,90        |              |
| 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 218.312,00                       | 218.312,00    | 216.481,76        | 1.830,24     |
| 3.1.91.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 216.481,76        |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     | 3.510,30          | 46.489,70    |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |               | 3.510,30          |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 17103.15               | Urbanismo                                                                                                                         | 51.134.000,00                    | 51.134.000,00 | 48.037.154,11     | 3.096.845,89 |
| 17103.15.452           | Serviços Urbanos                                                                                                                  | 51.134.000,00                    | 51.134.000,00 | 48.037.154,11     | 3.096.845,89 |
| 17103.15.452.3031      | VIDA MELHOR - ONDA LIMPA                                                                                                          | 51.134.000,00                    | 51.134.000,00 | 48.037.154,11     | 3.096.845,89 |
| 17103.15.452.3031.4.72 | ONDA LIMPA                                                                                                                        | 51.134.000,00                    | 51.134.000,00 | 48.037.154,11     | 3.096.845,89 |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.934.000,00                    | 50.934.000,00 | 48.037.154,11     | 2.896.845,89 |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |               | 48.037.154,11     |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                       | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |
| 17104                  | 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO                                                                                             | 14.600.000,00                    | 14.600.000,00 | 5.732.766,95      | 8.867.233,05 |
| 17104.4                | Administração                                                                                                                     | 956.000,00                       | 956.000,00    | 769.730,45        | 186.269,55   |
| 17104.4.122            | Administração Geral                                                                                                               | 956.000,00                       | 956.000,00    | 769.730,45        | 186.269,55   |
| 17104.4.122.7066       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO                                                                    | 956.000,00                       | 956.000,00    | 769.730,45        | 186.269,55   |
| 17104.4.122.7066.8.87  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO                                                                            | 956.000,00                       | 956.000,00    | 769.730,45        | 186.269,55   |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 730.960,00                       | 730.960,00    | 702.225,43        | 28.734,57    |



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>17 / 39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                        | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               |                   |              |
|                        | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 616.472,75        |              |
|                        | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 85.752,68         |              |
|                        | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 45.040,00                          |                                  | 45.040,00     | 44.342,34         | 697,66       |
|                        | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 44.342,34         |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 80.000,00                          |                                  | 80.000,00     | 23.162,68         | 56.837,32    |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 23.162,68         |              |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 17104.15               |           | Urbanismo                                                                                                                         | 8.900.000,00                       |                                  | 8.900.000,00  | 2.844.862,04      | 6.055.137,96 |
| 17104.15.451           |           | Infra-Estrutura Urbana                                                                                                            | 8.900.000,00                       |                                  | 8.900.000,00  | 2.844.862,04      | 6.055.137,96 |
| 17104.15.451.3057      |           | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                                    | 8.900.000,00                       |                                  | 8.900.000,00  | 2.844.862,04      | 6.055.137,96 |
| 17104.15.451.3057.3.54 |           | EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRANTES DO "PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO" - PAC                              | 6.900.000,00                       |                                  | 6.900.000,00  | 2.436.198,51      | 4.463.801,49 |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.900.000,00                       |                                  | 6.900.000,00  | 2.436.198,51      | 4.463.801,49 |
|                        | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 2.436.198,51      |              |
| 17104.15.451.3057.3.55 |           | EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO                                                                                 | 2.000.000,00                       |                                  | 2.000.000,00  | 408.663,53        | 1.591.336,47 |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.000.000,00                       |                                  | 2.000.000,00  | 408.663,53        | 1.591.336,47 |
|                        | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 408.663,53        |              |
| 17104.16               |           | Habitação                                                                                                                         | 4.744.000,00                       |                                  | 4.744.000,00  | 2.118.174,46      | 2.625.825,54 |
| 17104.16.482           |           | Habitação Urbana                                                                                                                  | 4.744.000,00                       |                                  | 4.744.000,00  | 2.118.174,46      | 2.625.825,54 |
| 17104.16.482.3051      |           | VIDA MELHOR - VIDA MELHOR                                                                                                         | 3.744.000,00                       |                                  | 3.744.000,00  | 2.118.174,46      | 1.625.825,54 |
| 17104.16.482.3051.3.51 |           | EXECUTAR AS AÇÕES DO "PROJETO CASA NOVA"                                                                                          | 3.744.000,00                       |                                  | 3.744.000,00  | 2.118.174,46      | 1.625.825,54 |
|                        | 3.3.20.00 | Transferências à União                                                                                                            | 520.632,04                         |                                  | 520.632,04    | 519.859,62        | 772,42       |
|                        | 3.3.20.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 501.227,58        |              |
|                        | 3.3.20.93 | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                    |                                  |               | 18.632,04         |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.367,96                          |                                  | 25.367,96     |                   | 25.367,96    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.198.000,00                       |                                  | 3.198.000,00  | 1.598.314,84      | 1.599.685,16 |
|                        | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 1.598.314,84      |              |
| 17104.16.482.3053      |           | CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO                                                                                                         | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00  |                   | 1.000.000,00 |
| 17104.16.482.3053.3.50 |           | PROMOVER AS AÇÕES DO "PROJETO REBOCAR"                                                                                            | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00  |                   | 1.000.000,00 |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.000.000,00                       |                                  | 1.000.000,00  |                   | 1.000.000,00 |
| 17105                  |           | 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI                                                                                      | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
| 17105.4                |           | Administração                                                                                                                     | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
| 17105.4.845            |           | Outras Transferências                                                                                                             | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
| 17105.4.845.1054       |           | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS ESTRATÉGICAS DO FMI                                     | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
| 17105.4.845.1054.3.141 |           | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS                                                                           | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.700.000,00                       |                                  | 4.700.000,00  | 3.748.338,05      | 951.661,95   |
|                        | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 3.748.338,05      |              |
| 19100                  |           | 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                               | 24.611.530,00                      |                                  | 24.611.530,00 | 21.971.485,60     | 2.640.044,40 |
| 19100.4                |           | Administração                                                                                                                     | 18.911.540,00                      |                                  | 18.911.540,00 | 18.013.589,97     | 897.950,03   |
| 19100.4.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 18.851.540,00                      |                                  | 18.851.540,00 | 18.013.589,97     | 837.950,03   |
| 19100.4.122.7023       |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                                                            | 18.851.540,00                      |                                  | 18.851.540,00 | 18.013.589,97     | 837.950,03   |
| 19100.4.122.7023.7.30  |           | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                                      | 397.000,00                         |                                  | 397.000,00    |                   | 397.000,00   |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 112.000,00                         |                                  | 112.000,00    |                   | 112.000,00   |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 285.000,00                         |                                  | 285.000,00    |                   | 285.000,00   |
| 19100.4.122.7023.8.95  |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL                                                                    | 18.454.540,00                      |                                  | 18.454.540,00 | 18.013.589,97     | 440.950,03   |
|                        | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 16.099.132,00                      |                                  | 16.099.132,00 | 16.003.455,04     | 95.676,96    |
|                        | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 607.836,55        |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>18 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                        |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                        | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 15.155.731,62     |              |
|                        | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 239.886,87        |              |
|                        | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2.065.408,00                       |                                  | 2.065.408,00 | 2.008.874,05      | 56.533,95    |
|                        | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 2.008.874,05      |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   | 1.260,88          | 198.739,12   |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 1.260,88          |              |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 19100.4.128            |           | Formação de Recursos Humanos                                                                                                      | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00    |
| 19100.4.128.3008       |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                                           | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00    |
| 19100.4.128.3008.4.119 |           | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                                           | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |
| 19100.6                |           | Segurança Pública                                                                                                                 | 2.287.990,00                       |                                  | 2.287.990,00 | 929.772,16        | 1.358.217,84 |
| 19100.6.122            |           | Administração Geral                                                                                                               |                                    |                                  |              |                   |              |
| 19100.6.122.1061       |           | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         |                                    |                                  |              |                   |              |
| 19100.6.122.1061.2.77  |           | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             |                                    |                                  |              |                   |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
| 19100.6.181            |           | Policiamento                                                                                                                      | 1.710.990,00                       |                                  | 1.710.990,00 | 775.850,34        | 935.139,66   |
| 19100.6.181.3003       |           | APOIO ÀS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO                                                                     | 1.140.000,00                       |                                  | 1.140.000,00 | 775.850,34        | 364.149,66   |
| 19100.6.181.3003.4.118 |           | GUARDA MUNICIPAL - PROTETORA, COMPANHEIRA E AMIGA                                                                                 | 1.140.000,00                       |                                  | 1.140.000,00 | 775.850,34        | 364.149,66   |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 840.000,00                         |                                  | 840.000,00   | 769.540,34        | 70.459,66    |
|                        | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 623.380,34        |              |
|                        | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 146.160,00        |              |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   | 6.310,00          | 293.690,00   |
|                        | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 6.310,00          |              |
| 19100.6.181.3004       |           | CABO MELHOR PARA TODOS - PRONASCI/PACTO PELA VIDA/SENASP                                                                          | 527.990,00                         |                                  | 527.990,00   |                   | 527.990,00   |
| 19100.6.181.3004.2.29  |           | ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA                                                              | 527.990,00                         |                                  | 527.990,00   |                   | 527.990,00   |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 402.990,00                         |                                  | 402.990,00   |                   | 402.990,00   |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 125.000,00                         |                                  | 125.000,00   |                   | 125.000,00   |
| 19100.6.181.3029       |           | CONTROLE PERMANENTE DOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE                                                                                  |                                    |                                  |              |                   |              |
| 19100.6.181.3029.4.28  |           | CONTROLE DA CRIMINALIDADE                                                                                                         |                                    |                                  |              |                   |              |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |              |                   | 0,00         |
| 19100.6.181.3036       |           | CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS DA GUARDA COMUNITÁRIA                                                                   | 43.000,00                          |                                  | 43.000,00    |                   | 43.000,00    |
| 19100.6.181.3036.4.32  |           | GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA                                                                                                      | 43.000,00                          |                                  | 43.000,00    |                   | 43.000,00    |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 23.000,00                          |                                  | 23.000,00    |                   | 23.000,00    |
| 19100.6.182            |           | Defesa Civil                                                                                                                      | 577.000,00                         |                                  | 577.000,00   | 153.921,82        | 423.078,18   |
| 19100.6.182.3009       |           | DEFESA CIVIL MELHOR PARA O POVO                                                                                                   | 577.000,00                         |                                  | 577.000,00   | 153.921,82        | 423.078,18   |
| 19100.6.182.3009.4.120 |           | AÇÕES DE DEFESA CIVIL AO MUNICÍPIO                                                                                                | 577.000,00                         |                                  | 577.000,00   | 153.921,82        | 423.078,18   |
|                        | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 447.000,00                         |                                  | 447.000,00   | 130.661,82        | 316.338,18   |
|                        | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 121.578,90        |              |
|                        | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 9.082,92          |              |
|                        | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 130.000,00                         |                                  | 130.000,00   | 23.260,00         | 106.740,00   |
|                        | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 23.260,00         |              |
| 19100.6.244            |           | Assistência Comunitária                                                                                                           |                                    |                                  |              |                   |              |
| 19100.6.244.1004       |           | INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA                                                                                    |                                    |                                  |              |                   |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>19 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                | Autorizada R\$                                                                                                                    |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        | Cred. Orçamentário e Suplementares                                                                                                | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 19100.6.244.1004.2.42  | PROMOÇÃO, ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS                                                                             |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 19100.6.244.3019       | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL - SEGURANÇA E CONVIVÊNCIA                                                                        |                                  |               |                   |              |
| 19100.6.244.3019.4.122 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS                                                                              |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 19100.6.331            | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                                              |                                  |               |                   |              |
| 19100.6.331.3035       | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E PSICOSOCIAL AOS SERVIDORES DA SMDS                                                                     |                                  |               |                   |              |
| 19100.6.331.3035.4.29  | ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E AMBULATORIAL AOS SERVIDORES                                                                            |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 19100.6.331.3035.2.41  | ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES                                                                                          |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                  |               |                   | 0,00         |
| 19100.26               | Transporte                                                                                                                        | 3.412.000,00                     | 3.412.000,00  | 3.028.123,47      | 383.876,53   |
| 19100.26.452           | Serviços Urbanos                                                                                                                  | 3.412.000,00                     | 3.412.000,00  | 3.028.123,47      | 383.876,53   |
| 19100.26.452.3017      | TRANSPORTE E TRÂNSITO MELHOR PARA O POVO                                                                                          | 3.412.000,00                     | 3.412.000,00  | 3.028.123,47      | 383.876,53   |
| 19100.26.452.3017.4.22 | TRANSPORTE E TRÂNSITO PREFEITURA MELHOR PARA O POVO                                                                               | 3.412.000,00                     | 3.412.000,00  | 3.028.123,47      | 383.876,53   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 600.000,00                       | 600.000,00    | 549.183,81        | 50.816,19    |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                  |               | 208,00            |              |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |               | 548.975,81        |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.812.000,00                     | 2.812.000,00  | 2.478.939,66      | 333.060,34   |
| 4.4.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |               | 1.308.107,90      |              |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                                               |                                  |               | 1.170.831,76      |              |
| 20100                  | 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS- ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                    | 24.103.310,00                    | 24.103.310,00 | 19.923.311,09     | 4.179.998,91 |
| 20100.4                | Administração                                                                                                                     | 6.421.810,00                     | 6.421.810,00  | 6.059.258,46      | 362.551,54   |
| 20100.4.122            | Administração Geral                                                                                                               | 6.421.810,00                     | 6.421.810,00  | 6.059.258,46      | 362.551,54   |
| 20100.4.122.3030       | VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO                                                                                                         | 1.850.000,00                     | 1.850.000,00  | 1.735.675,34      | 114.324,66   |
| 20100.4.122.3030.4.82  | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO                                                                                                  | 1.850.000,00                     | 1.850.000,00  | 1.735.675,34      | 114.324,66   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     | 4.730,00          | 45.270,00    |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                  |               | 4.730,00          |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00  | 1.730.945,34      | 69.054,66    |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                                               |                                  |               | 1.730.945,34      |              |
| 20100.4.122.7129       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS                                 | 4.571.810,00                     | 4.571.810,00  | 4.323.583,12      | 248.226,88   |
| 20100.4.122.7129.8.76  | APOIO ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS                                                                                                      | 150.000,00                       | 150.000,00    | 54.471,60         | 95.528,40    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                       | 100.000,00    | 54.471,60         | 45.528,40    |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                  |               | 54.471,60         |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 20100.4.122.7129.8.77  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS                                         | 4.421.810,00                     | 4.421.810,00  | 4.269.111,52      | 152.698,48   |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.982.580,00                     | 3.982.580,00  | 3.925.249,29      | 57.330,71    |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                  |               | 585.844,43        |              |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |               | 2.975.268,56      |              |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 364.136,30        |              |
| 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 339.230,00                       | 339.230,00    | 331.318,48        | 7.911,52     |
| 3.1.91.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 331.318,48        |              |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     | 12.543,75         | 37.456,25    |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                  |               | 12.543,75         |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>20 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |                                                                                                             | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                        |                                                                                                             | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 20100.15               | Urbanismo                                                                                                   | 8.348.500,00                       |                                  | 8.348.500,00  | 6.391.860,67      | 1.956.639,33 |
| 20100.15.451           | Infra-Estrutura Urbana                                                                                      | 8.328.500,00                       |                                  | 8.328.500,00  | 6.391.860,67      | 1.936.639,33 |
| 20100.15.451.3030      | VIDA MELHOR - URBANIZAÇÃO                                                                                   | 1.300.000,00                       |                                  | 1.300.000,00  | 356.278,43        | 943.721,57   |
| 20100.15.451.3030.3.22 | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRÉDIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO | 1.300.000,00                       |                                  | 1.300.000,00  | 356.278,43        | 943.721,57   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 1.250.000,00                       |                                  | 1.250.000,00  | 356.278,43        | 893.721,57   |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                         |                                    |                                  |               | 356.278,43        |              |
| 20100.15.451.3042      | VIDA MELHOR - PONTES E PASSAGEM MOLHADAS SEGURAS                                                            | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00     |                   | 60.000,00    |
| 20100.15.451.3042.3.23 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS                                                     | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00     |                   | 60.000,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 20100.15.451.3047      | VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS                                                                    | 5.148.500,00                       |                                  | 5.148.500,00  | 4.945.714,06      | 202.785,94   |
| 20100.15.451.3047.4.74 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                   | 5.148.500,00                       |                                  | 5.148.500,00  | 4.945.714,06      | 202.785,94   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 5.098.500,00                       |                                  | 5.098.500,00  | 4.945.714,06      | 152.785,94   |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                         |                                    |                                  |               | 4.945.714,06      |              |
| 20100.15.451.3052      | CIDADE MELHOR - HABITAÇÃO                                                                                   | 1.800.000,00                       |                                  | 1.800.000,00  | 1.089.868,18      | 710.131,82   |
| 20100.15.451.3052.4.76 | MANUTENÇÃO DA CIDADE                                                                                        | 1.800.000,00                       |                                  | 1.800.000,00  | 1.089.868,18      | 710.131,82   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 700.000,00                         |                                  | 700.000,00    | 53.951,99         | 646.048,01   |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                         |                                    |                                  |               | 53.951,99         |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 1.100.000,00                       |                                  | 1.100.000,00  | 1.035.916,19      | 64.083,81    |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                         |                                    |                                  |               | 1.035.916,19      |              |
| 20100.15.451.3055      | MUTIRÕES DA CIDADANIA                                                                                       | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 20100.15.451.3055.3.24 | EXECUÇÃO COMUNITÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                           | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 20100.15.541           | Preservação e Conservação Ambiental                                                                         | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 20100.15.541.3047      | VIDA MELHOR - CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS                                                                    | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 20100.15.541.3047.4.73 | CIDADE VERDE                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 20100.25               | Energia                                                                                                     | 6.170.000,00                       |                                  | 6.170.000,00  | 5.364.192,51      | 805.807,49   |
| 20100.25.452           | Serviços Urbanos                                                                                            | 6.170.000,00                       |                                  | 6.170.000,00  | 5.364.192,51      | 805.807,49   |
| 20100.25.452.3033      | VIDA MELHOR - ILUMINAÇÃO                                                                                    | 6.170.000,00                       |                                  | 6.170.000,00  | 5.364.192,51      | 805.807,49   |
| 20100.25.452.3033.4.83 | MAIS LUZ                                                                                                    | 6.170.000,00                       |                                  | 6.170.000,00  | 5.364.192,51      | 805.807,49   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00    | 17.814,35         | 132.185,65   |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                              |                                    |                                  |               | 12.919,48         |              |
| 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                           |                                    |                                  |               | 4.894,87          |              |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 6.020.000,00                       |                                  | 6.020.000,00  | 5.346.378,16      | 673.621,84   |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                         |                                    |                                  |               | 5.346.378,16      |              |
| 20100.26               | Transporte                                                                                                  | 3.163.000,00                       |                                  | 3.163.000,00  | 2.107.999,45      | 1.055.000,55 |
| 20100.26.782           | Transporte Rodoviário                                                                                       | 3.163.000,00                       |                                  | 3.163.000,00  | 2.107.999,45      | 1.055.000,55 |
| 20100.26.782.3034      | VIDA MELHOR - ESTRADAS VICINAIS                                                                             | 3.163.000,00                       |                                  | 3.163.000,00  | 2.107.999,45      | 1.055.000,55 |
| 20100.26.782.3034.4.84 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA                                                                             | 3.163.000,00                       |                                  | 3.163.000,00  | 2.107.999,45      | 1.055.000,55 |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                          | 3.113.000,00                       |                                  | 3.113.000,00  | 2.107.999,45      | 1.005.000,55 |
| 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                         |                                    |                                  |               | 2.107.999,45      |              |
| 21100                  | 34100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS                                               | 15.037.500,00                      |                                  | 15.037.500,00 | 14.668.925,57     | 368.574,43   |
| 21100.4                | Administração                                                                                               | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00     | 32.780,22         | 7.219,78     |
| 21100.4.121            | Planejamento e Orçamento                                                                                    | 35.000,00                          |                                  | 35.000,00     | 29.040,22         | 5.959,78     |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>21 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|                        |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |            |
| 21100.4.121.1081       | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS                                                                                 | 35.000,00                          |                                  | 35.000,00     | 29.040,22         | 5.959,78   |
| 21100.4.121.1081.2.83  | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS                                                               | 35.000,00                          |                                  | 35.000,00     | 29.040,22         | 5.959,78   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     | 29.040,22         | 959,78     |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 29.040,22         |            |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00   |
| 21100.4.128            | Formação de Recursos Humanos                                                                                                      | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      | 3.740,00          | 1.260,00   |
| 21100.4.128.3073       | PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL                                                                                       | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      | 3.740,00          | 1.260,00   |
| 21100.4.128.3073.4.125 | QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPROS                                                                      | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      | 3.740,00          | 1.260,00   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      | 3.740,00          | 1.260,00   |
| 3.3.90.14              | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 3.740,00          |            |
| 21100.4.128.3073.4.126 | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL                                                                                      |                                    |                                  |               |                   |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00       |
| 21100.6                | Segurança Pública                                                                                                                 | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 2.637,93          | 17.362,07  |
| 21100.6.182            | Defesa Civil                                                                                                                      | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 2.637,93          | 17.362,07  |
| 21100.6.182.3074       | AÇÕES EMERGENCIAIS                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 2.637,93          | 17.362,07  |
| 21100.6.182.3074.4.127 | AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                          | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 2.637,93          | 17.362,07  |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 2.637,93          | 17.362,07  |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 2.637,93          |            |
| 21100.8                | Assistência Social                                                                                                                | 11.577.500,00                      |                                  | 11.577.500,00 | 11.275.630,74     | 301.869,26 |
| 21100.8.122            | Administração Geral                                                                                                               | 7.317.000,00                       |                                  | 7.317.000,00  | 7.030.383,29      | 286.616,71 |
| 21100.8.122.1061       | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 96.765,95         | 3.234,05   |
| 21100.8.122.1061.2.82  | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 96.765,95         | 3.234,05   |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00     | 89.050,95         | 949,05     |
| 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 61.181,22         |            |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 27.869,73         |            |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     | 7.715,00          | 2.285,00   |
| 4.4.90.52              | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |               | 7.715,00          |            |
| 21100.8.122.7090       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SMPS E APOIO OPERACIONAL AOS FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 7.217.000,00                       |                                  | 7.217.000,00  | 6.933.617,34      | 283.382,66 |
| 21100.8.122.7090.8.118 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS                                                                | 7.217.000,00                       |                                  | 7.217.000,00  | 6.933.617,34      | 283.382,66 |
| 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 7.036.000,00                       |                                  | 7.036.000,00  | 6.768.652,99      | 267.347,01 |
| 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 2.311.674,88      |            |
| 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 3.164.769,45      |            |
| 3.1.90.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 1.292.208,66      |            |
| 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 125.000,00                         |                                  | 125.000,00    | 112.099,83        | 12.900,17  |
| 3.1.91.13              | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 112.099,83        |            |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 55.000,00                          |                                  | 55.000,00     | 52.864,52         | 2.135,48   |
| 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 3.880,72          |            |
| 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 48.983,80         |            |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.000,00                           |                                  | 1.000,00      |                   | 1.000,00   |
| 21100.8.244            | Assistência Comunitária                                                                                                           | 4.260.500,00                       |                                  | 4.260.500,00  | 4.245.247,45      | 15.252,55  |
| 21100.8.244.3086       | INCLUSÃO SOCIAL MELHOR                                                                                                            | 4.260.500,00                       |                                  | 4.260.500,00  | 4.245.247,45      | 15.252,55  |
| 21100.8.244.3086.3.70  | SEGURANÇA ALIMENTAR                                                                                                               | 500,00                             |                                  | 500,00        |                   | 500,00     |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00       |
| 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 500,00                             |                                  | 500,00        |                   | 500,00     |
| 21100.8.244.3086.4.134 | GERANDO RENDA                                                                                                                     | 4.260.000,00                       |                                  | 4.260.000,00  | 4.245.247,45      | 14.752,55  |
| 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.260.000,00                       |                                  | 4.260.000,00  | 4.245.247,45      | 14.752,55  |
| 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |               | 247.747,50        |            |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>22 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 | Autorizada R\$                     |                                                                   | Total          | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|                         | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários                                  |                |                   |              |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 27.624,95         |              |
|                         | 3.3.90.48                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     |                | 3.969.875,00      |              |
| 21100.14                |                                    | Direitos da Cidadania                                             | 3.400.000,00   | 3.357.876,68      | 42.123,32    |
| 21100.14.244            |                                    | Assistência Comunitária                                           | 3.400.000,00   | 3.357.876,68      | 42.123,32    |
| 21100.14.244.3086       |                                    | INCLUSÃO SOCIAL MELHOR                                            | 3.400.000,00   | 3.357.876,68      | 42.123,32    |
| 21100.14.244.3086.4.135 |                                    | FORTALECENDO A CIDADANIA                                          | 3.400.000,00   | 3.357.876,68      | 42.123,32    |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 3.400.000,00   | 3.357.876,68      | 42.123,32    |
|                         | 3.3.90.30                          | Material de Consumo                                               |                | 1.687.956,68      |              |
|                         | 3.3.90.32                          | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita               |                | 503.110,00        |              |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 283.600,00        |              |
|                         | 3.3.90.48                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     |                | 883.210,00        |              |
| 22100                   |                                    | 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA    | 170.270.000,00 | 165.137.848,96    | 5.132.151,04 |
| 22100.12                |                                    | Educação                                                          | 170.270.000,00 | 165.137.848,96    | 5.132.151,04 |
| 22100.12.122            |                                    | Administração Geral                                               | 570.000,00     | 272.450,65        | 297.549,35   |
| 22100.12.122.7110       |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 570.000,00     | 272.450,65        | 297.549,35   |
| 22100.12.122.7110.8.144 |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL                 | 200.000,00     | 121.000,00        | 79.000,00    |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 200.000,00     | 121.000,00        | 79.000,00    |
|                         | 3.3.90.30                          | Material de Consumo                                               |                | 121.000,00        |              |
| 22100.12.122.7110.8.145 |                                    | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         | 370.000,00     | 151.450,65        | 218.549,35   |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 320.000,00     | 149.590,65        | 170.409,35   |
|                         | 3.3.90.14                          | Diárias – Civil                                                   |                | 1.800,00          |              |
|                         | 3.3.90.30                          | Material de Consumo                                               |                | 100.099,50        |              |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 43.465,27         |              |
|                         | 3.3.90.47                          | Obrigações Tributárias e Contributivas                            |                | 1.260,00          |              |
|                         | 3.3.90.92                          | Despesas de Exercícios Anteriores                                 |                | 2.965,88          |              |
|                         | 4.4.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 50.000,00      | 1.860,00          | 48.140,00    |
|                         | 4.4.90.52                          | Equipamentos e Material Permanente                                |                | 1.860,00          |              |
| 22100.12.243            |                                    | Assistência à Criança e ao Adolescente                            | 10.819.000,00  | 10.200.792,14     | 618.207,86   |
| 22100.12.243.3102       |                                    | MERENDA ESCOLAR                                                   | 10.819.000,00  | 10.200.792,14     | 618.207,86   |
| 22100.12.243.3102.4.182 |                                    | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                                   | 10.819.000,00  | 10.200.792,14     | 618.207,86   |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 10.819.000,00  | 10.200.792,14     | 618.207,86   |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 8.952.956,45      |              |
|                         | 3.3.90.92                          | Despesas de Exercícios Anteriores                                 |                | 1.247.835,69      |              |
| 22100.12.331            |                                    | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                              | 3.500.000,00   | 3.339.370,48      | 160.629,52   |
| 22100.12.331.7110       |                                    | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.500.000,00   | 3.339.370,48      | 160.629,52   |
| 22100.12.331.7110.8.146 |                                    | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO           | 3.500.000,00   | 3.339.370,48      | 160.629,52   |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 3.500.000,00   | 3.339.370,48      | 160.629,52   |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 3.339.370,48      |              |
| 22100.12.361            |                                    | Ensino Fundamental                                                | 114.510.506,33 | 110.783.114,06    | 3.727.392,27 |
| 22100.12.361.1061       |                                    | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                         | 30.500,00      | 305,00            | 30.195,00    |
| 22100.12.361.1061.2.110 |                                    | APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO   | 20.500,00      | 305,00            | 20.195,00    |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 20.500,00      | 305,00            | 20.195,00    |
|                         | 3.3.90.39                          | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                    |                | 305,00            |              |
| 22100.12.361.1061.2.111 |                                    | GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS                                  | 10.000,00      |                   | 10.000,00    |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 10.000,00      |                   | 10.000,00    |
| 22100.12.361.1090       |                                    | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO                                    | 20.000,00      |                   | 20.000,00    |
| 22100.12.361.1090.2.112 |                                    | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO                  | 20.000,00      |                   | 20.000,00    |
|                         | 3.3.90.00                          | Aplicações Diretas                                                | 20.000,00      |                   | 20.000,00    |
|                         | 4.4.90.00                          | Aplicações Diretas                                                |                |                   | 0,00         |
| 22100.12.361.3100       |                                    | ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE               | 113.981.006,33 | 110.352.611,71    | 3.628.394,62 |
| 22100.12.361.3100.3.100 |                                    | EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ENSINO BÁSICO                      | 23.956.969,00  | 23.163.044,59     | 793.924,41   |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>23 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                         |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 12.901.969,00                      |                                  | 12.901.969,00 | 12.743.749,83     | 158.219,17   |
|                         | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 13.940,00         |              |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 7.650,00          |              |
|                         | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |               | 3.882.939,00      |              |
|                         | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 230.024,93        |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 8.532.835,45      |              |
|                         | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |               | 76.360,45         |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 11.055.000,00                      |                                  | 11.055.000,00 | 10.419.294,76     | 635.705,24   |
|                         | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |               | 9.934.810,75      |              |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |               | 484.484,01        |              |
| 22100.12.361.3100.4.175 |           | IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO                                                                  |                                    |                                  |               |                   |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 22100.12.361.3100.4.176 |           | GERÊNCIA COLEGIADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                         |                                    |                                  |               |                   |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 22100.12.361.3100.4.177 |           | AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL                                                                                           | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 22100.12.361.3100.4.178 |           | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS, DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO DESPORTO                                                              | 909.000,00                         |                                  | 909.000,00    | 818.070,60        | 90.929,40    |
|                         | 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 907.000,00                         |                                  | 907.000,00    | 818.070,60        | 88.929,40    |
|                         | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 1.230,00          |              |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 10.675,60         |              |
|                         | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |               | 1.092,00          |              |
|                         | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 6.300,00          |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 127.498,60        |              |
|                         | 3.3.90.43 | Subvenções Sociais                                                                                                                |                                    |                                  |               | 671.274,40        |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.000,00                           |                                  | 2.000,00      |                   | 2.000,00     |
| 22100.12.361.3100.4.179 |           | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO                                                           | 84.582.537,33                      |                                  | 84.582.537,33 | 82.375.845,32     | 2.206.692,01 |
|                         | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 68.264.091,33                      |                                  | 68.264.091,33 | 67.462.583,92     | 801.507,41   |
|                         | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 3.543.046,80      |              |
|                         | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 62.903.460,29     |              |
|                         | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 1.016.076,83      |              |
|                         | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 13.938.446,00                      |                                  | 13.938.446,00 | 13.556.481,40     | 381.964,60   |
|                         | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 13.556.481,40     |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.355.000,00                       |                                  | 2.355.000,00  | 1.356.780,00      | 998.220,00   |
|                         | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 21.525,00         |              |
|                         | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |               | 984.830,00        |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 350.425,00        |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00     |                   | 25.000,00    |
| 22100.12.361.3100.4.180 |           | ALFABETIZAR É PRECISO                                                                                                             | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 22100.12.361.3100.4.181 |           | ENCARGOS COM PASSES ESTUDANTIS E TRANSPORTE ESCOLAR                                                                               | 4.502.500,00                       |                                  | 4.502.500,00  | 3.995.651,20      | 506.848,80   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.502.500,00                       |                                  | 4.502.500,00  | 3.995.651,20      | 506.848,80   |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 3.995.651,20      |              |
| 22100.12.361.7204       |           | ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA                                                                                                | 479.000,00                         |                                  | 479.000,00    | 430.197,35        | 48.802,65    |
| 22100.12.361.7204.8.221 |           | QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL                                                                                          | 479.000,00                         |                                  | 479.000,00    | 430.197,35        | 48.802,65    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 479.000,00                         |                                  | 479.000,00    | 430.197,35        | 48.802,65    |
|                         | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 20.910,00         |              |
|                         | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 309.387,59        |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 99.899,76         |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 22100.12.365            |           | Educação Infantil                                                                                                                 | 35.860.462,67                      |                                  | 35.860.462,67 | 35.567.349,87     | 293.112,80   |
| 22100.12.365.3100       |           | ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE                                                                               | 35.860.462,67                      |                                  | 35.860.462,67 | 35.567.349,87     | 293.112,80   |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>24 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 | Autorizada R\$                                                                                                                    |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                         | Cred. Orçamentário e Suplementares                                                                                                | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 22100.12.365.3100.3.103 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                              | 35.860.462,67                    | 35.860.462,67 | 35.567.349,87     | 293.112,80   |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 32.502.462,67                    | 32.502.462,67 | 32.220.074,96     | 282.387,71   |
| 3.1.90.04               | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                  |               | 419.406,54        |              |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |               | 31.631.171,19     |              |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 169.497,23        |              |
| 3.3.50.00               | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 1.792.000,00                     | 1.792.000,00  | 1.790.123,63      | 1.876,37     |
| 3.3.50.43               | Subvenções Sociais                                                                                                                |                                  |               | 1.790.123,63      |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.566.000,00                     | 1.566.000,00  | 1.557.151,28      | 8.848,72     |
| 3.3.90.30               | Material de Consumo                                                                                                               |                                  |               | 7.895,50          |              |
| 3.3.90.32               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                  |               | 1.549.255,78      |              |
| 22100.12.366            | Educação de Jovens e Adultos                                                                                                      | 2.170.320,00                     | 2.170.320,00  | 2.140.060,76      | 30.259,24    |
| 22100.12.366.3100       | ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE                                                                               | 2.170.320,00                     | 2.170.320,00  | 2.140.060,76      | 30.259,24    |
| 22100.12.366.3100.4.184 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LENDO O MUNDO                                                                                      | 2.170.320,00                     | 2.170.320,00  | 2.140.060,76      | 30.259,24    |
| 3.3.20.00               | Transferências à União                                                                                                            | 60,00                            | 60,00         | 59,81             | 0,19         |
| 3.3.20.93               | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                  |               | 59,81             |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.170.260,00                     | 2.170.260,00  | 2.140.000,95      | 30.259,05    |
| 3.3.90.32               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                  |               | 2.140.000,95      |              |
| 22100.12.367            | Educação Especial                                                                                                                 | 2.839.711,00                     | 2.839.711,00  | 2.834.711,00      | 5.000,00     |
| 22100.12.367.3100       | ESCOLA NOVO TEMPO - ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE                                                                               | 2.839.711,00                     | 2.839.711,00  | 2.834.711,00      | 5.000,00     |
| 22100.12.367.3100.4.185 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                                              | 2.839.711,00                     | 2.839.711,00  | 2.834.711,00      | 5.000,00     |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.839.711,00                     | 2.839.711,00  | 2.834.711,00      | 5.000,00     |
| 3.3.90.32               | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                  |               | 2.834.711,00      |              |
| 23100                   | 34110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                       | 600.000,00                       | 600.000,00    |                   | 600.000,00   |
| 23100.10                | Saúde                                                                                                                             | 600.000,00                       | 600.000,00    |                   | 600.000,00   |
| 23100.10.122            | Administração Geral                                                                                                               | 600.000,00                       | 600.000,00    |                   | 600.000,00   |
| 23100.10.122.7085       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    | 600.000,00                       | 600.000,00    |                   | 600.000,00   |
| 23100.10.122.7085.8.110 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                            | 600.000,00                       | 600.000,00    |                   | 600.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 180.000,00                       | 180.000,00    |                   | 180.000,00   |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 420.000,00                       | 420.000,00    |                   | 420.000,00   |
| 26100                   | 35100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO                                                   | 5.323.800,00                     | 5.323.800,00  | 2.126.560,33      | 3.197.239,67 |
| 26100.4                 | Administração                                                                                                                     | 2.913.800,00                     | 2.913.800,00  | 2.066.680,41      | 847.119,59   |
| 26100.4.121             | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 200.000,00                       | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |
| 26100.4.121.1063        | GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE                           | 200.000,00                       | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |
| 26100.4.121.1063.2.73   | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                                                           | 100.000,00                       | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                       | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 26100.4.121.1063.2.81   | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA, LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE                  | 100.000,00                       | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                        | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 26100.4.122             | Administração Geral                                                                                                               | 1.863.800,00                     | 1.863.800,00  | 1.654.122,61      | 209.677,39   |
| 26100.4.122.7117        | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO                          | 1.863.800,00                     | 1.863.800,00  | 1.654.122,61      | 209.677,39   |
| 26100.4.122.7117.8.161  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO                                  | 1.863.800,00                     | 1.863.800,00  | 1.654.122,61      | 209.677,39   |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.661.990,00                     | 1.661.990,00  | 1.611.103,78      | 50.886,22    |
| 3.1.90.04               | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                  |               | 82.533,16         |              |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                  |               | 1.290.183,32      |              |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                  |               | 238.387,30        |              |
| 3.1.91.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 41.810,00                        | 41.810,00     | 41.148,83         | 661,17       |



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>25 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |           |                                                                                                          | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |           |                                                                                                          | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                         | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                     |                                    |                                  |              | 41.148,83         |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    | 1.870,00          | 58.130,00    |
|                         | 4.4.90.30 | Material de Consumo                                                                                      |                                    |                                  |              |                   |              |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                       |                                    |                                  |              | 1.870,00          |              |
| 26100.4.126             |           | Tecnologia da Informação                                                                                 | 850.000,00                         |                                  | 850.000,00   | 412.557,80        | 437.442,20   |
| 26100.4.126.7117        |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 850.000,00                         |                                  | 850.000,00   | 412.557,80        | 437.442,20   |
| 26100.4.126.7117.8.220  |           | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA SMDT E DEMAIS SECRETARIAS                    | 850.000,00                         |                                  | 850.000,00   | 412.557,80        | 437.442,20   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 490.000,00                         |                                  | 490.000,00   | 368.591,80        | 121.408,20   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                      |                                    |                                  |              | 222.191,80        |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |              | 146.400,00        |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 360.000,00                         |                                  | 360.000,00   | 43.966,00         | 316.034,00   |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                       |                                    |                                  |              | 43.966,00         |              |
| 26100.11                |           | Trabalho                                                                                                 | 510.000,00                         |                                  | 510.000,00   | 58.559,92         | 451.440,08   |
| 26100.11.333            |           | Empregabilidade                                                                                          | 240.000,00                         |                                  | 240.000,00   |                   | 240.000,00   |
| 26100.11.333.3065       |           | PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                | 240.000,00                         |                                  | 240.000,00   |                   | 240.000,00   |
| 26100.11.333.3065.4.217 |           | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA MÃO DE OBRA LOCAL                                                | 240.000,00                         |                                  | 240.000,00   |                   | 240.000,00   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 190.000,00                         |                                  | 190.000,00   |                   | 190.000,00   |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.11.334            |           | Fomento ao Trabalho                                                                                      | 270.000,00                         |                                  | 270.000,00   | 58.559,92         | 211.440,08   |
| 26100.11.334.3064       |           | FOMENTO E VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR                                                                    | 220.000,00                         |                                  | 220.000,00   | 58.559,92         | 161.440,08   |
| 26100.11.334.3064.4.215 |           | VALORIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR                                                                              | 220.000,00                         |                                  | 220.000,00   | 58.559,92         | 161.440,08   |
|                         | 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                               | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 49.500,00         | 50.500,00    |
|                         | 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |              | 49.500,00         |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       |                                    |                                  |              | 9.059,92          | 60.940,08    |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                      | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    | 184,92            |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                           |                                    |                                  |              | 8.875,00          |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.11.334.3065       |           | PROGRAMA DE FOMENTO AO TRABALHADOR E DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.11.334.3065.4.216 |           | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL                                                                     | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.22                |           | Indústria                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.22.121            |           | Planejamento e Orçamento                                                                                 | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.22.121.3066       |           | APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.22.121.3066.4.218 |           | APOIO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                           | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.23                |           | Comércio e Serviços                                                                                      | 1.850.000,00                       |                                  | 1.850.000,00 | 1.320,00          | 1.848.680,00 |
| 26100.23.121            |           | Planejamento e Orçamento                                                                                 | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 26100.23.121.3067       |           | APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS                                                               | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 26100.23.121.3067.4.104 |           | APOIO ÀS ATIVIDADES DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS                                                            | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 120.000,00                         |                                  | 120.000,00   |                   | 120.000,00   |
| 26100.23.122            |           | Administração Geral                                                                                      | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.23.122.1061       |           | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.23.122.1061.2.72  |           | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                    | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                       | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.23.695            |           | Turismo                                                                                                  | 1.680.000,00                       |                                  | 1.680.000,00 | 1.320,00          | 1.678.680,00 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>26 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 26100.23.695.3005       | VIDA MELHOR - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO                                                                                          | 1.540.000,00                       |                                  | 1.540.000,00 | 1.320,00          | 1.538.680,00 |
| 26100.23.695.3005.3.6   | PORTAL DO SOL                                                                                                                     | 230.000,00                         |                                  | 230.000,00   |                   | 230.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00   |                   | 150.000,00   |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 80.000,00                          |                                  | 80.000,00    |                   | 80.000,00    |
| 26100.23.695.3005.4.210 | APOIO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DO TURISMO                                                                                            | 1.260.000,00                       |                                  | 1.260.000,00 | 1.320,00          | 1.258.680,00 |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.260.000,00                       |                                  | 1.260.000,00 | 1.320,00          | 1.258.680,00 |
| 3.3.90.92               | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |              | 1.320,00          |              |
| 26100.23.695.3005.4.211 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A ÁREA DE TURISMO                                                          | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26100.23.695.3006       | VIDA MELHOR - ORLA                                                                                                                | 140.000,00                         |                                  | 140.000,00   |                   | 140.000,00   |
| 26100.23.695.3006.4.212 | AÇÕES INTEGRADAS NA ORLA                                                                                                          | 140.000,00                         |                                  | 140.000,00   |                   | 140.000,00   |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00    |                   | 90.000,00    |
| 26101                   | 35101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER                                                                                   | 5.965.000,00                       |                                  | 5.965.000,00 | 2.607.567,21      | 3.357.432,79 |
| 26101.13                | Cultura                                                                                                                           | 5.965.000,00                       |                                  | 5.965.000,00 | 2.607.567,21      | 3.357.432,79 |
| 26101.13.122            | Administração Geral                                                                                                               | 974.500,00                         |                                  | 974.500,00   | 709.929,09        | 264.570,91   |
| 26101.13.122.1061       | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 26101.13.122.1061.2.86  | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 26101.13.122.7114       | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER                                                          | 954.500,00                         |                                  | 954.500,00   | 709.929,09        | 244.570,91   |
| 26101.13.122.7114.8.162 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER                                                                  | 954.500,00                         |                                  | 954.500,00   | 709.929,09        | 244.570,91   |
| 3.1.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 801.000,00                         |                                  | 801.000,00   | 675.123,97        | 125.876,03   |
| 3.1.90.04               | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 97.816,62         |              |
| 3.1.90.11               | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 452.981,91        |              |
| 3.1.90.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 124.325,44        |              |
| 3.1.91.00               | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 3.500,00                           |                                  | 3.500,00     | 3.293,72          | 206,28       |
| 3.1.91.13               | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 3.293,72          |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 14.999,91         | 85.000,09    |
| 3.3.90.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 9.779,91          |              |
| 3.3.90.47               | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |              | 5.220,00          |              |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 16.511,49         | 33.488,51    |
| 4.4.90.51               | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |              | 16.511,49         |              |
| 4.4.90.52               | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              |                   |              |
| 26101.13.391            | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                                                                                    | 885.000,00                         |                                  | 885.000,00   |                   | 885.000,00   |
| 26101.13.391.3112       | VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER                                                                                                 | 885.000,00                         |                                  | 885.000,00   |                   | 885.000,00   |
| 26101.13.391.3112.3.64  | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DE LAZER                                                             | 885.000,00                         |                                  | 885.000,00   |                   | 885.000,00   |
| 4.4.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 885.000,00                         |                                  | 885.000,00   |                   | 885.000,00   |
| 26101.13.392            | Difusão Cultural                                                                                                                  | 3.905.500,00                       |                                  | 3.905.500,00 | 1.897.638,12      | 2.007.861,88 |
| 26101.13.392.3112       | VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER                                                                                                 | 3.905.500,00                       |                                  | 3.905.500,00 | 1.897.638,12      | 2.007.861,88 |
| 26101.13.392.3112.4.220 | INCENTIVO ÀS TRADIÇÕES CULTURAIS E ÀS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS                                                                        | 3.905.500,00                       |                                  | 3.905.500,00 | 1.897.638,12      | 2.007.861,88 |
| 3.3.50.00               | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   | 256.500,00        | 43.500,00    |
| 3.3.50.39               | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 136.500,00        |              |
| 3.3.50.43               | Subvenções Sociais                                                                                                                |                                    |                                  |              | 120.000,00        |              |
| 3.3.90.00               | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.605.500,00                       |                                  | 3.605.500,00 | 1.641.138,12      | 1.964.361,88 |
| 3.3.90.30               | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 8.765,00          |              |
| 3.3.90.31               | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                                                               |                                    |                                  |              | 7.000,00          |              |
| 3.3.90.35               | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |              | 6.300,00          |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>27 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                         | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 19.214,68         |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 1.507.598,44      |              |
|                         | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                     |                                    |                                  |              | 92.260,00         |              |
| 26101.13.813            |           | Lazer                                                                                                                             | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   |                   | 200.000,00   |
| 26101.13.813.3112       |           | VIDA MELHOR, MAIS CULTURA E LAZER                                                                                                 | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   |                   | 200.000,00   |
| 26101.13.813.3112.4.221 |           | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O LAZER                                                                                      | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   |                   | 200.000,00   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   |                   | 200.000,00   |
| 26102                   |           | 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES                                                                              | 5.797.920,00                       |                                  | 5.797.920,00 | 4.631.597,20      | 1.166.322,80 |
| 26102.4                 |           | Administração                                                                                                                     | 1.511.920,00                       |                                  | 1.511.920,00 | 1.162.844,74      | 349.075,26   |
| 26102.4.122             |           | Administração Geral                                                                                                               | 1.511.920,00                       |                                  | 1.511.920,00 | 1.162.844,74      | 349.075,26   |
| 26102.4.122.7119        |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES                                                     | 1.511.920,00                       |                                  | 1.511.920,00 | 1.162.844,74      | 349.075,26   |
| 26102.4.122.7119.8.163  |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES                                                             | 1.511.920,00                       |                                  | 1.511.920,00 | 1.162.844,74      | 349.075,26   |
|                         | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.073.214,00                       |                                  | 1.073.214,00 | 1.062.963,45      | 10.250,55    |
|                         | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 233.278,94        |              |
|                         | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 669.217,44        |              |
|                         | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 160.467,07        |              |
|                         | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 38.706,00                          |                                  | 38.706,00    | 27.783,38         | 10.922,62    |
|                         | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 27.783,38         |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   | 62.952,91         | 137.047,09   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 13.003,00         |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 49.949,91         |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   | 9.145,00          | 190.855,00   |
|                         | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              |                   |              |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 9.145,00          |              |
| 26102.8                 |           | Assistência Social                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
| 26102.8.243             |           | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                                            | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
| 26102.8.243.3085        |           | PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE                                                                                       | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
| 26102.8.243.3085.4.222  |           | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS                                                   | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 45.000,00                          |                                  | 45.000,00    |                   | 45.000,00    |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00    |
| 26102.14                |           | Direitos da Cidadania                                                                                                             | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26102.14.422            |           | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos                                                                                         | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26102.14.422.3117       |           | JUVENTUDE EM DEBATE                                                                                                               | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26102.14.422.3117.4.224 |           | JUVENTUDE EM DEBATE                                                                                                               | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26102.27                |           | Desporto e Lazer                                                                                                                  | 4.166.000,00                       |                                  | 4.166.000,00 | 3.468.752,46      | 697.247,54   |
| 26102.27.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 26102.27.122.1061       |           | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 26102.27.122.1061.2.87  |           | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |
| 26102.27.812            |           | Desporto Comunitário                                                                                                              | 4.146.000,00                       |                                  | 4.146.000,00 | 3.468.752,46      | 677.247,54   |
| 26102.27.812.3116       |           | PROGRAMA CABO - ESPORTE E VIDA                                                                                                    | 4.146.000,00                       |                                  | 4.146.000,00 | 3.468.752,46      | 677.247,54   |
| 26102.27.812.3116.3.67  |           | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTES                                                                              | 3.496.000,00                       |                                  | 3.496.000,00 | 3.173.552,46      | 322.447,54   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   | 3.754,20          | 96.245,80    |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 950,00            |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 2.804,20          |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>28 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                         |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.396.000,00                       |                                  | 3.396.000,00 | 3.169.798,26      | 226.201,74   |
|                         | 4.4.90.51 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |              | 3.052.871,44      |              |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 116.926,82        |              |
| 26102.27.812.3116.4.223 |           | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS ESPORTIVOS E BOLSA ATLETA                                                                         | 650.000,00                         |                                  | 650.000,00   | 295.200,00        | 354.800,00   |
|                         | 3.3.50.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   | 215.000,00        | 85.000,00    |
|                         | 3.3.50.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 215.000,00        |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   | 80.200,00         | 219.800,00   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 15.780,00         |              |
|                         | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                                                               |                                    |                                  |              | 22.350,00         |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 39.270,00         |              |
|                         | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                     |                                    |                                  |              | 2.800,00          |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |
| 26103                   |           | 35103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                 | 3.493.380,00                       |                                  | 3.493.380,00 | 991.222,84        | 2.502.157,16 |
| 26103.4                 |           | Administração                                                                                                                     | 1.198.380,00                       |                                  | 1.198.380,00 | 960.106,84        | 238.273,16   |
| 26103.4.122             |           | Administração Geral                                                                                                               | 1.198.380,00                       |                                  | 1.198.380,00 | 960.106,84        | 238.273,16   |
| 26103.4.122.7072        |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                        | 1.198.380,00                       |                                  | 1.198.380,00 | 960.106,84        | 238.273,16   |
| 26103.4.122.7072.8.164  |           | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                | 1.198.380,00                       |                                  | 1.198.380,00 | 960.106,84        | 238.273,16   |
|                         | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 915.170,00                         |                                  | 915.170,00   | 907.066,70        | 8.103,30     |
|                         | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 105.531,80        |              |
|                         | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 686.508,62        |              |
|                         | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 115.026,28        |              |
|                         | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 45.210,00                          |                                  | 45.210,00    | 44.763,22         | 446,78       |
|                         | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 44.763,22         |              |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 138.000,00                         |                                  | 138.000,00   | 8.276,92          | 129.723,08   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 1.414,00          |              |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 5.759,72          |              |
|                         | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |              | 1.103,20          |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   |
| 26103.20                |           | Agricultura                                                                                                                       | 2.295.000,00                       |                                  | 2.295.000,00 | 31.116,00         | 2.263.884,00 |
| 26103.20.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 66.000,00                          |                                  | 66.000,00    |                   | 66.000,00    |
| 26103.20.122.1061       |           | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 66.000,00                          |                                  | 66.000,00    |                   | 66.000,00    |
| 26103.20.122.1061.2.88  |           | APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                                               | 66.000,00                          |                                  | 66.000,00    |                   | 66.000,00    |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    |                   | 60.000,00    |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 6.000,00                           |                                  | 6.000,00     |                   | 6.000,00     |
| 26103.20.605            |           | Abastecimento                                                                                                                     | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00    |
| 26103.20.605.3071       |           | PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO                                                                                                 | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00    |
| 26103.20.605.3071.3.69  |           | PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                                                         | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00    |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00    |
| 26103.20.608            |           | Promoção da Produção Agropecuária                                                                                                 | 1.674.000,00                       |                                  | 1.674.000,00 | 31.116,00         | 1.642.884,00 |
| 26103.20.608.3071       |           | PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO                                                                                                 | 1.674.000,00                       |                                  | 1.674.000,00 | 31.116,00         | 1.642.884,00 |
| 26103.20.608.3071.4.225 |           | APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA                                                                                             | 1.424.000,00                       |                                  | 1.424.000,00 | 27.216,00         | 1.396.784,00 |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 530.000,00                         |                                  | 530.000,00   | 27.216,00         | 502.784,00   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 300,00            |              |
|                         | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |              | 21.400,00         |              |
|                         | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 5.516,00          |              |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 894.000,00                         |                                  | 894.000,00   |                   | 894.000,00   |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              |                   |              |
| 26103.20.608.3071.4.229 |           | APOIO A MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL                                                                                               | 250.000,00                         |                                  | 250.000,00   | 3.900,00          | 246.100,00   |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 180.000,00                         |                                  | 180.000,00   | 3.900,00          | 176.100,00   |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 3.900,00          |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>29 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                 |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                         |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00  |
| 26103.20.609            |           | Defesa Agropecuária                                                                                                               | 110.000,00                         |                                  | 110.000,00   |                   | 110.000,00 |
| 26103.20.609.3071       |           | PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO                                                                                                 | 110.000,00                         |                                  | 110.000,00   |                   | 110.000,00 |
| 26103.20.609.3071.4.231 |           | INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DEFESA ANIMAL                                                                                            | 110.000,00                         |                                  | 110.000,00   |                   | 110.000,00 |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 110.000,00                         |                                  | 110.000,00   |                   | 110.000,00 |
| 26103.20.631            |           | Reforma Agrária                                                                                                                   | 170.000,00                         |                                  | 170.000,00   |                   | 170.000,00 |
| 26103.20.631.3072       |           | APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS E COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS                                                         | 170.000,00                         |                                  | 170.000,00   |                   | 170.000,00 |
| 26103.20.631.3072.4.226 |           | APOIO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS                                                                                                    | 170.000,00                         |                                  | 170.000,00   |                   | 170.000,00 |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00 |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00  |
| 26103.20.782            |           | Transporte Rodoviário                                                                                                             | 250.000,00                         |                                  | 250.000,00   |                   | 250.000,00 |
| 26103.20.782.3071       |           | PRODUÇÃO RURAL MELHOR PARA O POVO                                                                                                 | 250.000,00                         |                                  | 250.000,00   |                   | 250.000,00 |
| 26103.20.782.3071.4.230 |           | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL                                                                                                  | 250.000,00                         |                                  | 250.000,00   |                   | 250.000,00 |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   |                   | 200.000,00 |
| 26104                   |           | 35104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO                                                                                         | 6.070.000,00                       |                                  | 6.070.000,00 | 5.176.174,83      | 893.825,17 |
| 26104.4                 |           | Administração                                                                                                                     | 484.000,00                         |                                  | 484.000,00   | 336.860,83        | 147.139,17 |
| 26104.4.122             |           | Administração Geral                                                                                                               | 484.000,00                         |                                  | 484.000,00   | 336.860,83        | 147.139,17 |
| 26104.4.122.7074        |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO                                                                | 484.000,00                         |                                  | 484.000,00   | 336.860,83        | 147.139,17 |
| 26104.4.122.7074.8.165  |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO                                                                | 484.000,00                         |                                  | 484.000,00   | 336.860,83        | 147.139,17 |
|                         | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 367.600,00                         |                                  | 367.600,00   | 320.976,41        | 46.623,59  |
|                         | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 65.298,91         |            |
|                         | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 205.100,75        |            |
|                         | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 50.576,75         |            |
|                         | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 16.400,00                          |                                  | 16.400,00    | 5.869,70          | 10.530,30  |
|                         | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 5.869,70          |            |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 10.014,72         | 39.985,28  |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 10.014,72         |            |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    |                   | 50.000,00  |
| 26104.20                |           | Agricultura                                                                                                                       | 510.000,00                         |                                  | 510.000,00   | 9.016,00          | 500.984,00 |
| 26104.20.122            |           | Administração Geral                                                                                                               | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 26104.20.122.1061       |           | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                                         | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
| 26104.20.122.1061.2.89  |           | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO                                                             | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    |                   | 10.000,00  |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00     |                   | 5.000,00   |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00     |                   | 5.000,00   |
| 26104.20.605            |           | Abastecimento                                                                                                                     | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00   | 9.016,00          | 490.984,00 |
| 26104.20.605.3070       |           | MELHORIA DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO                                                                                            | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00   | 9.016,00          | 490.984,00 |
| 26104.20.605.3070.3.68  |           | MELHORIA DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO                                                                                            | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00   | 9.016,00          | 490.984,00 |
|                         | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200.000,00                         |                                  | 200.000,00   | 7.666,00          | 192.334,00 |
|                         | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 2.978,00          |            |
|                         | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 4.688,00          |            |
|                         | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00   | 1.350,00          | 298.650,00 |
|                         | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 1.350,00          |            |
| 26104.23                |           | Comércio e Serviços                                                                                                               | 5.076.000,00                       |                                  | 5.076.000,00 | 4.830.298,00      | 245.702,00 |
| 26104.23.692            |           | Comercialização                                                                                                                   | 5.076.000,00                       |                                  | 5.076.000,00 | 4.830.298,00      | 245.702,00 |
| 26104.23.692.3070       |           | MELHORIA DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO                                                                                            | 5.076.000,00                       |                                  | 5.076.000,00 | 4.830.298,00      | 245.702,00 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>30 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                              |                                                                                                     | Autorizada R\$                     |                                  | Total          | Despesa Realizada | Diferença     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                                                      |                                                                                                     | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |                |                   |               |
| 26104.23.692.3070.4.227                                              | ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO                                                                    | 5.076.000,00                       |                                  | 5.076.000,00   | 4.830.298,00      | 245.702,00    |
| 3.3.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 210.000,00                         |                                  | 210.000,00     | 20.829,30         | 189.170,70    |
| 3.3.90.30                                                            | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |                | 14.529,30         |               |
| 3.3.90.39                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |                | 6.300,00          |               |
| 4.4.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 4.866.000,00                       |                                  | 4.866.000,00   | 4.809.468,70      | 56.531,30     |
| 4.4.90.51                                                            | Obras e Instalações                                                                                 |                                    |                                  |                | 4.804.508,70      |               |
| 4.4.90.52                                                            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |                | 4.960,00          |               |
| Total da Unidade Gestora                                             |                                                                                                     | 468.055.600,00                     |                                  | 468.055.600,00 | 379.940.335,27    | 88.115.264,73 |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho |                                                                                                     |                                    |                                  |                |                   |               |
| 30601                                                                | 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    | 149.600.000,00                     |                                  | 149.600.000,00 | 116.227.404,97    | 33.372.595,03 |
| 30601.10                                                             | Saúde                                                                                               | 149.600.000,00                     |                                  | 149.600.000,00 | 116.227.404,97    | 33.372.595,03 |
| 30601.10.121                                                         | Planejamento e Orçamento                                                                            | 766.000,00                         |                                  | 766.000,00     | 257.741,59        | 508.258,41    |
| 30601.10.121.1095                                                    | GESTÃO PARTICIPATIVA E INOVADORA DO SUS                                                             | 766.000,00                         |                                  | 766.000,00     | 257.741,59        | 508.258,41    |
| 30601.10.121.1095.1.50                                               | GESTÃO DO SUS                                                                                       | 266.000,00                         |                                  | 266.000,00     | 136.062,68        | 129.937,32    |
| 3.3.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 171.000,00                         |                                  | 171.000,00     | 124.718,18        | 46.281,82     |
| 3.3.90.14                                                            | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |                | 95.940,00         |               |
| 3.3.90.30                                                            | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |                | 2.943,50          |               |
| 3.3.90.33                                                            | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  |                                    |                                  |                | 20.750,68         |               |
| 3.3.90.39                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |                | 5.084,00          |               |
| 3.3.90.52                                                            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |                |                   |               |
| 4.4.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 95.000,00                          |                                  | 95.000,00      | 11.344,50         | 83.655,50     |
| 4.4.90.52                                                            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |                | 11.344,50         |               |
| 30601.10.121.1095.2.91                                               | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL                                                                   | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00     | 121.678,91        | 378.321,09    |
| 3.3.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 475.000,00                         |                                  | 475.000,00     | 115.291,91        | 359.708,09    |
| 3.3.90.14                                                            | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |                | 1.230,00          |               |
| 3.3.90.30                                                            | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |                | 274,00            |               |
| 3.3.90.36                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                        |                                    |                                  |                | 15.884,94         |               |
| 3.3.90.39                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |                | 97.902,97         |               |
| 4.4.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00      | 6.387,00          | 18.613,00     |
| 4.4.90.52                                                            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |                | 6.387,00          |               |
| 30601.10.122                                                         | Administração Geral                                                                                 | 26.529.281,00                      |                                  | 26.529.281,00  | 25.258.231,44     | 1.271.049,56  |
| 30601.10.122.7101                                                    | APOIO ADMINISTRATIVO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                 | 26.529.281,00                      |                                  | 26.529.281,00  | 25.258.231,44     | 1.271.049,56  |
| 30601.10.122.7101.8.131                                              | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                | 26.529.281,00                      |                                  | 26.529.281,00  | 25.258.231,44     | 1.271.049,56  |
| 3.1.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 16.054.219,00                      |                                  | 16.054.219,00  | 15.671.600,11     | 382.618,89    |
| 3.1.90.04                                                            | Contratação por Tempo Determinado                                                                   |                                    |                                  |                | 2.850.718,60      |               |
| 3.1.90.11                                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |                | 5.638.046,57      |               |
| 3.1.90.13                                                            | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |                | 7.158.080,54      |               |
| 3.1.90.16                                                            | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil                                                           |                                    |                                  |                | 24.644,40         |               |
| 3.1.90.92                                                            | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   |                                    |                                  |                | 110,00            |               |
| 3.1.91.00                                                            | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 6.580.000,00                       |                                  | 6.580.000,00   | 6.499.195,79      | 80.804,21     |
|                                                                      | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |                |                   |               |
| 3.1.91.13                                                            | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |                | 6.499.195,79      |               |
| 3.3.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 3.675.062,00                       |                                  | 3.675.062,00   | 2.868.118,83      | 806.943,17    |
| 3.3.90.14                                                            | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |                | 2.080,00          |               |
| 3.3.90.30                                                            | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |                | 788.644,43        |               |
| 3.3.90.33                                                            | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  |                                    |                                  |                | 1.200,35          |               |
| 3.3.90.35                                                            | Serviços de Consultoria                                                                             |                                    |                                  |                | 44.000,00         |               |
| 3.3.90.36                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                        |                                    |                                  |                | 36.160,00         |               |
| 3.3.90.39                                                            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |                | 1.721.534,17      |               |
| 3.3.90.47                                                            | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                              |                                    |                                  |                | 1.756,10          |               |
| 3.3.90.92                                                            | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   |                                    |                                  |                | 54.715,43         |               |
| 3.3.90.93                                                            | Indenizações e Restituições                                                                         |                                    |                                  |                | 218.028,35        |               |
| 4.4.90.00                                                            | Aplicações Diretas                                                                                  | 220.000,00                         |                                  | 220.000,00     | 219.316,71        | 683,29        |
| 4.4.90.52                                                            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |                | 219.316,71        |               |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                 |                                        |                  |
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>31 /39 |

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                                   |                                                                                      | Autorizada R\$                     |                                  | Total          | Despesa Realizada | Diferença     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                                                           |                                                                                      | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |                |                   |               |
| 30601.10.301                                                              | Atenção Básica                                                                       | 27.436.234,00                      |                                  | 27.436.234,00  | 18.833.172,59     | 8.603.061,41  |
| 30601.10.301.3082                                                         | INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS                                                      | 27.436.234,00                      |                                  | 27.436.234,00  | 18.833.172,59     | 8.603.061,41  |
| 30601.10.301.3082.4.150                                                   | FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA                               | 27.436.234,00                      |                                  | 27.436.234,00  | 18.833.172,59     | 8.603.061,41  |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 19.064.551,00                      |                                  | 19.064.551,00  | 15.046.218,34     | 4.018.332,66  |
| 3.1.90.04                                                                 | Contratação por Tempo Determinado                                                    |                                    |                                  |                | 9.065.011,44      |               |
| 3.1.90.11                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                        |                                    |                                  |                | 5.981.206,90      |               |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 7.385.684,00                       |                                  | 7.385.684,00   | 3.516.530,90      | 3.869.153,10  |
| 3.3.90.30                                                                 | Material de Consumo                                                                  |                                    |                                  |                | 1.752.011,31      |               |
| 3.3.90.36                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                         |                                    |                                  |                | 481.037,00        |               |
| 3.3.90.39                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                       |                                    |                                  |                | 922.125,47        |               |
| 3.3.90.48                                                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                        |                                    |                                  |                | 316.050,00        |               |
| 3.3.90.92                                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                    |                                    |                                  |                | 45.307,12         |               |
| 4.4.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 985.999,00                         |                                  | 985.999,00     | 270.423,35        | 715.575,65    |
| 4.4.90.52                                                                 | Equipamentos e Material Permanente                                                   |                                    |                                  |                | 266.473,35        |               |
| 4.4.90.92                                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                    |                                    |                                  |                | 3.950,00          |               |
| 30601.10.302                                                              | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                | 88.546.703,00                      |                                  | 88.546.703,00  | 67.758.351,16     | 20.788.351,84 |
| 30601.10.302.3082                                                         | INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO NO SUS                                                      | 88.546.703,00                      |                                  | 88.546.703,00  | 67.758.351,16     | 20.788.351,84 |
| 30601.10.302.3082.3.83                                                    | REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE                                                      | 8.900.000,00                       |                                  | 8.900.000,00   | 1.327.347,12      | 7.572.652,88  |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 500.000,00                         |                                  | 500.000,00     |                   | 500.000,00    |
| 3.3.90.51                                                                 | Obras e Instalações                                                                  |                                    |                                  |                |                   |               |
| 4.4.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 8.400.000,00                       |                                  | 8.400.000,00   | 1.327.347,12      | 7.072.652,88  |
| 4.4.90.51                                                                 | Obras e Instalações                                                                  |                                    |                                  |                | 1.256.697,12      |               |
| 4.4.90.52                                                                 | Equipamentos e Material Permanente                                                   |                                    |                                  |                | 70.650,00         |               |
| 30601.10.302.3082.4.153                                                   | QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE                                | 79.646.703,00                      |                                  | 79.646.703,00  | 66.431.004,04     | 13.215.698,96 |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 55.076.841,00                      |                                  | 55.076.841,00  | 48.027.015,14     | 7.049.825,86  |
| 3.1.90.04                                                                 | Contratação por Tempo Determinado                                                    |                                    |                                  |                | 20.303.122,91     |               |
| 3.1.90.11                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                        |                                    |                                  |                | 27.723.892,23     |               |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 23.410.000,00                      |                                  | 23.410.000,00  | 18.193.423,33     | 5.216.576,67  |
| 3.3.90.14                                                                 | Diárias – Civil                                                                      |                                    |                                  |                | 820,00            |               |
| 3.3.90.30                                                                 | Material de Consumo                                                                  |                                    |                                  |                | 3.494.946,24      |               |
| 3.3.90.36                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                         |                                    |                                  |                | 389.005,89        |               |
| 3.3.90.39                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                       |                                    |                                  |                | 13.329.803,62     |               |
| 3.3.90.92                                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                    |                                    |                                  |                | 952.608,17        |               |
| 3.3.90.93                                                                 | Indenizações e Restituições                                                          |                                    |                                  |                | 26.239,41         |               |
| 4.4.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 1.159.862,00                       |                                  | 1.159.862,00   | 210.565,57        | 949.296,43    |
| 4.4.90.52                                                                 | Equipamentos e Material Permanente                                                   |                                    |                                  |                | 210.565,57        |               |
| 30601.10.305                                                              | Vigilância Epidemiológica                                                            | 6.321.782,00                       |                                  | 6.321.782,00   | 4.119.908,19      | 2.201.873,81  |
| 30601.10.305.3079                                                         | APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE                                                 | 6.321.782,00                       |                                  | 6.321.782,00   | 4.119.908,19      | 2.201.873,81  |
| 30601.10.305.3079.4.159                                                   | INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE                                        | 6.321.782,00                       |                                  | 6.321.782,00   | 4.119.908,19      | 2.201.873,81  |
| 3.1.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 4.421.782,00                       |                                  | 4.421.782,00   | 3.615.029,56      | 806.752,44    |
| 3.1.90.04                                                                 | Contratação por Tempo Determinado                                                    |                                    |                                  |                | 526.130,40        |               |
| 3.1.90.11                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                        |                                    |                                  |                | 3.088.899,16      |               |
| 3.3.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 1.495.000,00                       |                                  | 1.495.000,00   | 504.878,63        | 990.121,37    |
| 3.3.90.30                                                                 | Material de Consumo                                                                  |                                    |                                  |                | 142.797,97        |               |
| 3.3.90.36                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                         |                                    |                                  |                | 57.911,61         |               |
| 3.3.90.39                                                                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                       |                                    |                                  |                | 289.547,13        |               |
| 3.3.90.92                                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                    |                                    |                                  |                | 14.621,92         |               |
| 4.4.90.00                                                                 | Aplicações Diretas                                                                   | 405.000,00                         |                                  | 405.000,00     |                   | 405.000,00    |
| Total da Unidade Gestora                                                  |                                                                                      | 149.600.000,00                     |                                  | 149.600.000,00 | 116.227.404,97    | 33.372.595,03 |
| Unidade Gestora: Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho |                                                                                      |                                    |                                  |                |                   |               |
| 25501                                                                     | 34501 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 4.300.000,00                       |                                  | 4.300.000,00   | 3.912.835,93      | 387.164,07    |
| 25501.11                                                                  | Trabalho                                                                             | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00      | 14.916,58         | 25.083,42     |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>32 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                   |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
| 25501.11.331              | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                                              | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 14.916,58         | 25.083,42  |
| 25501.11.331.7120         | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO                     | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 14.916,58         | 25.083,42  |
| 25501.11.331.7120.0.35    | ENCARGOS COM O PASEP DA FACULDADE                                                                                                 | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 14.916,58         | 25.083,42  |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00    | 14.916,58         | 25.083,42  |
| 3.3.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |              | 14.916,58         |            |
| 25501.12                  | Educação                                                                                                                          | 4.164.800,00                       |                                  | 4.164.800,00 | 3.819.783,49      | 345.016,51 |
| 25501.12.122              | Administração Geral                                                                                                               | 1.244.800,00                       |                                  | 1.244.800,00 | 1.026.168,86      | 218.631,14 |
| 25501.12.122.7120         | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO                     | 1.244.800,00                       |                                  | 1.244.800,00 | 1.026.168,86      | 218.631,14 |
| 25501.12.122.7120.8.155   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE                                                                                                | 1.244.800,00                       |                                  | 1.244.800,00 | 1.026.168,86      | 218.631,14 |
| 3.1.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 430.000,00                         |                                  | 430.000,00   | 384.818,28        | 45.181,72  |
| 3.1.90.04                 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 142.994,03        |            |
| 3.1.90.11                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 241.098,22        |            |
| 3.1.90.92                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |              | 726,03            |            |
| 3.1.91.00                 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 288.000,00                         |                                  | 288.000,00   | 272.047,60        | 15.952,40  |
| 3.1.91.13                 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 272.047,60        |            |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 470.000,00                         |                                  | 470.000,00   | 369.302,98        | 100.697,02 |
| 3.3.90.13                 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 1.355,25          |            |
| 3.3.90.30                 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 1.668,94          |            |
| 3.3.90.35                 | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |              | 47.372,31         |            |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 69.360,69         |            |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 237.416,14        |            |
| 3.3.90.47                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                            |                                    |                                  |              | 729,70            |            |
| 3.3.90.92                 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |              | 9.181,45          |            |
| 3.3.90.93                 | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                    |                                  |              | 2.218,50          |            |
| 4.4.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 56.800,00                          |                                  | 56.800,00    |                   | 56.800,00  |
| 25501.12.364              | Ensino Superior                                                                                                                   | 2.920.000,00                       |                                  | 2.920.000,00 | 2.793.614,63      | 126.385,37 |
| 25501.12.364.3130         | PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR                                                                                          | 2.920.000,00                       |                                  | 2.920.000,00 | 2.793.614,63      | 126.385,37 |
| 25501.12.364.3130.3.120   | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DA FACULDADE                                                                                 | 330.000,00                         |                                  | 330.000,00   | 250.014,26        | 79.985,74  |
| 25501.12.364.3130.3.120.1 | REFORMAR E AMPLIAR SALAS, LABORATÓRIO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO                                                                     | 330.000,00                         |                                  | 330.000,00   | 250.014,26        | 79.985,74  |
| 4.4.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 330.000,00                         |                                  | 330.000,00   | 250.014,26        | 79.985,74  |
| 4.4.90.51                 | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |              | 250.014,26        |            |
| 25501.12.364.3130.4.195   | PROMOÇÃO DE ENSINO SUPERIOR                                                                                                       | 2.590.000,00                       |                                  | 2.590.000,00 | 2.543.600,37      | 46.399,63  |
| 25501.12.364.3130.4.195.1 | PROMOVER O ENSINO SUPERIOR                                                                                                        | 2.590.000,00                       |                                  | 2.590.000,00 | 2.543.600,37      | 46.399,63  |
| 3.1.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 2.510.000,00                       |                                  | 2.510.000,00 | 2.486.123,84      | 23.876,16  |
| 3.1.90.04                 | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 578.709,25        |            |
| 3.1.90.11                 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 1.711.644,18      |            |
| 3.1.90.13                 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 195.770,41        |            |
| 3.3.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 60.000,00                          |                                  | 60.000,00    | 57.476,53         | 2.523,47   |
| 3.3.90.36                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 48.020,53         |            |
| 3.3.90.39                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 9.456,00          |            |
| 4.4.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00    |                   | 20.000,00  |
| 25501.28                  | Encargos Especiais                                                                                                                | 95.200,00                          |                                  | 95.200,00    | 78.135,86         | 17.064,14  |
| 25501.28.846              | Outros Encargos Especiais                                                                                                         | 95.200,00                          |                                  | 95.200,00    | 78.135,86         | 17.064,14  |
| 25501.28.846.7120         | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO                     | 95.200,00                          |                                  | 95.200,00    | 78.135,86         | 17.064,14  |
| 25501.28.846.7120.0.36    | ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                                                | 95.200,00                          |                                  | 95.200,00    | 78.135,86         | 17.064,14  |
| 4.6.90.00                 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    | 53.481,11         | 16.518,89  |
| 4.6.90.71                 | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                          |                                    |                                  |              | 53.481,11         |            |
| 4.6.91.00                 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 25.200,00                          |                                  | 25.200,00    | 24.654,75         | 545,25     |



# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>33 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                                           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 4.6.91.71                                                                         | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                          |                                    |                                  |               | 24.654,75         |              |
| Total da Unidade Gestora                                                          |                                                                                                                                   | 4.300.000,00                       |                                  | 4.300.000,00  | 3.912.835,93      | 387.164,07   |
| Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho |                                                                                                                                   |                                    |                                  |               |                   |              |
| 29602                                                                             | 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS                                                                               | 13.662.200,00                      |                                  | 13.662.200,00 | 12.607.399,45     | 1.054.800,55 |
| 29602.8                                                                           | Assistência Social                                                                                                                | 13.662.200,00                      |                                  | 13.662.200,00 | 12.607.399,45     | 1.054.800,55 |
| 29602.8.122                                                                       | Administração Geral                                                                                                               | 1.065.500,00                       |                                  | 1.065.500,00  | 1.062.131,48      | 3.368,52     |
| 29602.8.122.1080                                                                  | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                | 1.065.500,00                       |                                  | 1.065.500,00  | 1.062.131,48      | 3.368,52     |
| 29602.8.122.1080.2.101                                                            | FORTALECENDO A GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           | 1.065.500,00                       |                                  | 1.065.500,00  | 1.062.131,48      | 3.368,52     |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.065.500,00                       |                                  | 1.065.500,00  | 1.062.131,48      | 3.368,52     |
| 3.3.90.14                                                                         | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 1.560,00          |              |
| 3.3.90.30                                                                         | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 411.370,00        |              |
| 3.3.90.32                                                                         | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |               | 564.300,00        |              |
| 3.3.90.35                                                                         | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |               | 25.790,00         |              |
| 3.3.90.39                                                                         | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 59.111,48         |              |
| 29602.8.125                                                                       | Normatização e Fiscalização                                                                                                       |                                    |                                  |               |                   |              |
| 29602.8.125.3085                                                                  | PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE                                                                                       |                                    |                                  |               |                   |              |
| 29602.8.125.3085.4.155                                                            | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                                                                    |                                    |                                  |               |                   |              |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 29602.8.244                                                                       | Assistência Comunitária                                                                                                           | 12.596.700,00                      |                                  | 12.596.700,00 | 11.545.267,97     | 1.051.432,03 |
| 29602.8.244.3085                                                                  | PROTEGENDO A VIDA E RECUPERANDO A DIGNIDADE                                                                                       | 12.596.700,00                      |                                  | 12.596.700,00 | 11.545.267,97     | 1.051.432,03 |
| 29602.8.244.3085.4.8                                                              | IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS                | 47.500,00                          |                                  | 47.500,00     | 9.609,03          | 37.890,97    |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 40.000,00                          |                                  | 40.000,00     | 9.609,03          | 30.390,97    |
| 3.3.90.39                                                                         | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 9.609,03          |              |
| 4.4.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 7.500,00                           |                                  | 7.500,00      |                   | 7.500,00     |
| 29602.8.244.3085.4.9                                                              | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BPC NAS ESCOLAS                                                                                         | 200,00                             |                                  | 200,00        |                   | 200,00       |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 200,00                             |                                  | 200,00        |                   | 200,00       |
| 29602.8.244.3085.3.85                                                             | CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO                                   | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     | 50.000,00         |              |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     | 50.000,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36                                                                         | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 50.000,00         |              |
| 4.4.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |               |                   | 0,00         |
| 29602.8.244.3085.3.86                                                             | IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E DE CRAS                | 1.035.700,00                       |                                  | 1.035.700,00  | 986.283,99        | 49.416,01    |
| 3.1.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 773.700,00                         |                                  | 773.700,00    | 752.821,70        | 20.878,30    |
| 3.1.90.04                                                                         | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |               | 741.076,36        |              |
| 3.1.90.11                                                                         | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 11.745,34         |              |
| 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      | 2.407,49          | 592,51       |
| 3.1.91.13                                                                         | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 2.407,49          |              |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 255.000,00                         |                                  | 255.000,00    | 229.534,80        | 25.465,20    |
| 3.3.90.30                                                                         | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 53.288,97         |              |
| 3.3.90.36                                                                         | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 61.405,22         |              |
| 3.3.90.39                                                                         | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 114.840,61        |              |
| 4.4.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 4.000,00                           |                                  | 4.000,00      | 1.520,00          | 2.480,00     |
| 4.4.90.52                                                                         | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |               | 1.520,00          |              |
| 29602.8.244.3085.4.105                                                            | IMPLANTAÇÃO, POTENCIALIZAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                             | 9.646.100,00                       |                                  | 9.646.100,00  | 9.306.226,69      | 339.873,31   |
| 3.3.50.00                                                                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 140.000,00                         |                                  | 140.000,00    | 104.104,80        | 35.895,20    |
| 3.3.50.43                                                                         | Subvenções Sociais                                                                                                                |                                    |                                  |               | 104.104,80        |              |
| 3.3.90.00                                                                         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 8.096.100,00                       |                                  | 8.096.100,00  | 8.020.686,69      | 75.413,31    |
| 3.3.90.30                                                                         | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 882.669,90        |              |
| 3.3.90.31                                                                         | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                                                               |                                    |                                  |               | 10.000,00         |              |

|                                                                                                                                                                           |                                               |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Município do Cabo de Santo Agostinho</b><br>Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE<br>CNPJ: 11.294.402/0001-62 |                                               |                          |  |
| <b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de                                                                                                                                    | <b>Chave de Autenticação</b><br>1835-3543-389 | <b>Página</b><br>34 / 39 |  |

|                                                                                                                                                                           |                                               |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Município do Cabo de Santo Agostinho</b><br>Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE<br>CNPJ: 11.294.402/0001-62 |                                               |                          |  |
| <b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de                                                                                                                                    | <b>Chave de Autenticação</b><br>1835-3543-389 | <b>Página</b><br>34 / 39 |  |

|                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <p><b>Município do Cabo de Santo Agostinho</b></p> <p>Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE</p> <p>CNPJ: 11.294.402/0001-62</p> |                                                          |                                     |  |
| <p><b>Usuário: Fábio André Sarinho de</b></p>                                                                                                                                            | <p><b>Chave de Autenticação</b></p> <p>1835-3543-389</p> | <p><b>Página</b></p> <p>34 / 39</p> |  |

|                                                                                                                                                                           |                                               |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>Município do Cabo de Santo Agostinho</b><br>Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE<br>CNPJ: 11.294.402/0001-62 |                                               |                          |  |
| <b>Usuário:</b> Fábio André Sarinho de                                                                                                                                    | <b>Chave de Autenticação</b><br>1835-3543-389 | <b>Página</b><br>34 / 39 |  |

|                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <p><b>Município do Cabo de Santo Agostinho</b></p> <p>Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE</p> <p>CNPJ: 11.294.402/0001-62</p> |                                                          |                                     |  |
| <p><b>Usuário: Fábio André Sarinho de</b></p>                                                                                                                                            | <p><b>Chave de Autenticação</b></p> <p>1835-3543-389</p> | <p><b>Página</b></p> <p>34 / 39</p> |  |

**Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
**Despesa Realizada: Empenhada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015  
**Despesa Realizada: Empenhada**

| TÍTULOS                |                        |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença  |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                        |                        |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |            |
| 29602.8.244.3085.4.128 | 3.3.90.35              | Serviços de Consultoria                                                                                                           |                                    |                                  |              | 2.400,00          |            |
|                        | 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 111.279,80        |            |
|                        | 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 2.697.510,77      |            |
|                        | 3.3.90.48              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                     |                                    |                                  |              | 4.303.231,00      |            |
|                        | 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |              | 13.595,22         |            |
|                        | 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.410.000,00                       |                                  | 1.410.000,00 | 1.181.435,20      | 228.564,80 |
|                        | 4.4.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              |                   |            |
|                        | 4.4.90.51              | Obras e Instalações                                                                                                               |                                    |                                  |              | 1.168.425,70      |            |
|                        | 4.4.90.52              | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 13.009,50         |            |
|                        |                        | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                  | 822.000,00                         |                                  | 822.000,00   | 518.169,00        | 303.831,00 |
|                        | 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 562.000,00                         |                                  | 562.000,00   | 418.078,67        | 143.921,33 |
|                        | 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 375.184,83        |            |
| 29602.8.244.3085.4.129 | 3.1.90.11              | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 42.893,84         |            |
|                        | 3.1.91.00              | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00    | 9.867,98          | 132,02     |
|                        |                        | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 9.867,98          |            |
|                        | 3.1.91.13              |                                                                                                                                   |                                    |                                  |              |                   |            |
|                        | 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 220.000,00                         |                                  | 220.000,00   | 80.022,35         | 139.977,65 |
|                        | 3.3.90.30              | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 11.911,05         |            |
|                        | 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 29.301,04         |            |
|                        | 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 38.810,26         |            |
|                        | 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00    | 10.200,00         | 19.800,00  |
|                        | 4.4.90.52              | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 10.200,00         |            |
|                        |                        | IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ROMPIDOS (CREAS)          | 266.700,00                         |                                  | 266.700,00   | 257.895,34        | 8.804,66   |
|                        | 29602.8.244.3085.4.157 | 3.1.90.00                                                                                                                         | Aplicações Diretas                 | 43.000,00                        |              | 43.000,00         | 42.883,75  |
| 3.1.90.11              |                        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |              | 42.883,75         |            |
| 3.1.91.00              |                        | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 13.000,00                          |                                  | 13.000,00    | 13.000,00         | 0,00       |
|                        |                        | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |              | 13.000,00         |            |
| 3.1.91.13              |                        |                                                                                                                                   |                                    |                                  |              |                   |            |
| 3.3.30.00              |                        | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                                                                                    | 130.000,00                         |                                  | 130.000,00   | 128.269,05        | 1.730,95   |
| 3.3.30.93              |                        | Indenizações e Restituições                                                                                                       |                                    |                                  |              | 128.269,05        |            |
| 3.3.90.00              |                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 77.700,00                          |                                  | 77.700,00    | 71.230,54         | 6.469,46   |
| 3.3.90.30              |                        | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |              | 36.641,44         |            |
| 3.3.90.39              |                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 34.589,10         |            |
| 4.4.90.00              |                        | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.000,00                           |                                  | 3.000,00     | 2.512,00          | 488,00     |
| 4.4.90.52              |                        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                |                                    |                                  |              | 2.512,00          |            |
| 29602.8.244.3085.4.305 |                        | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS                                                   | 658.500,00                         |                                  | 658.500,00   | 417.083,92        | 241.416,08 |
|                        | 3.1.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 57.000,00                          |                                  | 57.000,00    | 7.865,02          | 49.134,98  |
|                        | 3.1.90.04              | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                 |                                    |                                  |              | 7.865,02          |            |
|                        | 3.3.50.00              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 45.306,00         | 4.694,00   |
|                        | 3.3.50.43              | Subvenções Sociais                                                                                                                |                                    |                                  |              | 45.306,00         |            |
|                        | 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 526.500,00                         |                                  | 526.500,00   | 363.912,90        | 162.587,10 |
|                        | 3.3.90.32              | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                               |                                    |                                  |              |                   |            |
|                        | 3.3.90.36              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |              | 139.764,00        |            |
|                        | 3.3.90.39              | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |              | 222.233,90        |            |
|                        | 3.3.90.92              | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                 |                                    |                                  |              | 1.915,00          |            |
|                        | 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 25.000,00                          |                                  | 25.000,00    |                   | 25.000,00  |
|                        |                        | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO LÉSBICA, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS - LGBTTT           | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00  |
|                        | 3.3.50.00              | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                        |                                    |                                  |              |                   | 0,00       |
|                        | 3.3.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00    |                   | 70.000,00  |
|                        | 4.4.90.00              | Aplicações Diretas                                                                                                                |                                    |                                  |              |                   | 0,00       |

|                                 |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>1.054.800,55</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

|                                 |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>1.054.800,55</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

|                                 |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>1.054.800,55</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

|                                 |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>1.054.800,55</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

|                                 |                      |                      |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total da Unidade Gestora</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>13.662.200,00</b> | <b>12.607.399,45</b> | <b>1.054.800,55</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho**

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>35 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                                                          |                                                                                                                    | Autorizada R\$                     |                                  | Total        | Despesa Realizada | Diferença    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                    | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |              |                   |              |
| 27604                                                                                            | 34604 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -FMDS                                                            | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| 27604.14                                                                                         | Direitos da Cidadania                                                                                              | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| 27604.14.244                                                                                     | Assistência Comunitária                                                                                            | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| 27604.14.244.3095                                                                                | ENFRENTANDO A EXCLUSÃO SOCIAL                                                                                      | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| 27604.14.244.3095.3.95                                                                           | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO                                                                    | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| 3.3.50.00                                                                                        | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                         | 1.000,00                           |                                  | 1.000,00     |                   | 1.000,00     |
| 3.3.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 226.000,00                         |                                  | 226.000,00   | 190.126,15        | 35.873,85    |
| 3.3.90.30                                                                                        | Material de Consumo                                                                                                |                                    |                                  |              | 50.919,35         |              |
| 3.3.90.35                                                                                        | Serviços de Consultoria                                                                                            |                                    |                                  |              | 40.200,00         |              |
| 3.3.90.39                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                     |                                    |                                  |              | 99.006,80         |              |
| 4.4.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 2.000,00                           |                                  | 2.000,00     |                   | 2.000,00     |
| Total da Unidade Gestora                                                                         |                                                                                                                    | 229.000,00                         |                                  | 229.000,00   | 190.126,15        | 38.873,85    |
| Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho |                                                                                                                    |                                    |                                  |              |                   |              |
| 28603                                                                                            | 34603 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA                                 | 615.000,00                         |                                  | 615.000,00   | 523.201,28        | 91.798,72    |
| 28603.6                                                                                          | Segurança Pública                                                                                                  | 87.700,00                          |                                  | 87.700,00    | 86.338,66         | 1.361,34     |
| 28603.6.122                                                                                      | Administração Geral                                                                                                | 87.700,00                          |                                  | 87.700,00    | 86.338,66         | 1.361,34     |
| 28603.6.122.1061                                                                                 | VIDA MELHOR - ARTICULANDO COM A SOCIEDADE                                                                          | 87.700,00                          |                                  | 87.700,00    | 86.338,66         | 1.361,34     |
| 28603.6.122.1061.4.7                                                                             | APOIO ÀS COMISSÕES, FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS                                                                  | 87.700,00                          |                                  | 87.700,00    | 86.338,66         | 1.361,34     |
| 3.3.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 87.700,00                          |                                  | 87.700,00    | 86.338,66         | 1.361,34     |
| 3.3.90.31                                                                                        | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                                                |                                    |                                  |              | 4.700,00          |              |
| 3.3.90.36                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                       |                                    |                                  |              | 56.122,44         |              |
| 3.3.90.39                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                     |                                    |                                  |              | 25.516,22         |              |
| 28603.8                                                                                          | Assistência Social                                                                                                 | 527.300,00                         |                                  | 527.300,00   | 436.862,62        | 90.437,38    |
| 28603.8.243                                                                                      | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                                             | 527.300,00                         |                                  | 527.300,00   | 436.862,62        | 90.437,38    |
| 28603.8.243.3090                                                                                 | CRIANÇA CIDADÃ                                                                                                     | 527.300,00                         |                                  | 527.300,00   | 436.862,62        | 90.437,38    |
| 28603.8.243.3090.3.90                                                                            | AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA DESENVOLVIMENTO DA JORNADA AMPLIADA                     | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 45.000,95         | 4.999,05     |
| 3.3.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00    | 45.000,95         | 4.999,05     |
| 3.3.90.39                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                     |                                    |                                  |              | 45.000,95         |              |
| 28603.8.243.3090.4.165                                                                           | APOIO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL                                             | 477.300,00                         |                                  | 477.300,00   | 391.861,67        | 85.438,33    |
| 3.3.50.00                                                                                        | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                         | 227.300,00                         |                                  | 227.300,00   | 192.900,80        | 34.399,20    |
| 3.3.50.43                                                                                        | Subvenções Sociais                                                                                                 |                                    |                                  |              | 192.900,80        |              |
| 3.3.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 212.000,00                         |                                  | 212.000,00   | 185.123,07        | 26.876,93    |
| 3.3.90.35                                                                                        | Serviços de Consultoria                                                                                            |                                    |                                  |              | 27.000,00         |              |
| 3.3.90.36                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                       |                                    |                                  |              | 125.972,22        |              |
| 3.3.90.39                                                                                        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                     |                                    |                                  |              | 30.517,78         |              |
| 3.3.90.92                                                                                        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                  |                                    |                                  |              | 1.633,07          |              |
| 4.4.90.00                                                                                        | Aplicações Diretas                                                                                                 | 38.000,00                          |                                  | 38.000,00    | 13.837,80         | 24.162,20    |
| 4.4.90.52                                                                                        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                 |                                    |                                  |              | 13.837,80         |              |
| Total da Unidade Gestora                                                                         |                                                                                                                    | 615.000,00                         |                                  | 615.000,00   | 523.201,28        | 91.798,72    |
| Unidade Gestora: Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev |                                                                                                                    |                                    |                                  |              |                   |              |
| 18201                                                                                            | 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNPREV | 2.504.000,00                       |                                  | 2.504.000,00 | 1.342.854,80      | 1.161.145,20 |
| 18201.9                                                                                          | Previdência Social                                                                                                 | 2.504.000,00                       |                                  | 2.504.000,00 | 1.342.854,80      | 1.161.145,20 |
| 18201.9.272                                                                                      | Previdência do Regime Estatutário                                                                                  | 2.500.000,00                       |                                  | 2.500.000,00 | 1.342.854,80      | 1.157.145,20 |
| 18201.9.272.1028                                                                                 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                     | 2.500.000,00                       |                                  | 2.500.000,00 | 1.342.854,80      | 1.157.145,20 |
| 18201.9.272.1028.0.28                                                                            | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                     | 460.000,00                         |                                  | 460.000,00   | 452.554,80        | 7.445,20     |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>36 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                                                                      |           |                                                                                                                                   | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                              |           |                                                                                                                                   | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 460.000,00                         |                                  | 460.000,00    | 452.554,80        | 7.445,20     |
|                                                                                                              | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares                                                               |                                    |                                  |               | 237.554,80        |              |
|                                                                                                              | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar                                                                                                      |                                    |                                  |               | 215.000,00        |              |
| 18201.9.272.1028.0.29                                                                                        |           | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                  | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00     |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00     |
| 18201.9.272.1028.0.30                                                                                        |           | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                  | 1.950.000,00                       |                                  | 1.950.000,00  | 889.300,00        | 1.060.700,00 |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.950.000,00                       |                                  | 1.950.000,00  | 889.300,00        | 1.060.700,00 |
|                                                                                                              | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar                                                                       |                                    |                                  |               | 889.300,00        |              |
| 18201.9.272.1028.0.31                                                                                        |           | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00     |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 5.000,00                           |                                  | 5.000,00      |                   | 5.000,00     |
| 18201.9.272.1028.0.32                                                                                        |           | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                   | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 18201.9.272.1028.0.33                                                                                        |           | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FACHUCA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                 | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     | 1.000,00          | 29.000,00    |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 30.000,00                          |                                  | 30.000,00     | 1.000,00          | 29.000,00    |
|                                                                                                              | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar                                                                       |                                    |                                  |               | 1.000,00          |              |
| 18201.9.999                                                                                                  |           | Reserva de Contingência                                                                                                           | 4.000,00                           |                                  | 4.000,00      |                   | 4.000,00     |
| 18201.9.999.1029                                                                                             |           | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                                                                              | 4.000,00                           |                                  | 4.000,00      |                   | 4.000,00     |
| 18201.9.999.1029.2.47                                                                                        |           | GESTÃO DA RESERVA DO RPPS                                                                                                         | 4.000,00                           |                                  | 4.000,00      |                   | 4.000,00     |
|                                                                                                              | 9.9.99.00 | A Definir                                                                                                                         | 4.000,00                           |                                  | 4.000,00      |                   | 4.000,00     |
| Total da Unidade Gestora                                                                                     |           |                                                                                                                                   | 2.504.000,00                       |                                  | 2.504.000,00  | 1.342.854,80      | 1.161.145,20 |
| Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin |           |                                                                                                                                   |                                    |                                  |               |                   |              |
| 24201                                                                                                        |           | 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNFIN                 | 39.060.200,00                      |                                  | 39.060.200,00 | 38.119.561,71     | 940.638,29   |
| 24201.4                                                                                                      |           | Administração                                                                                                                     | 1.530.000,00                       |                                  | 1.530.000,00  | 988.712,83        | 541.287,17   |
| 24201.4.121                                                                                                  |           | Planejamento e Orçamento                                                                                                          | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 27.240,00         | 72.760,00    |
| 24201.4.121.1025                                                                                             |           | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                                                                                             | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 27.240,00         | 72.760,00    |
| 24201.4.121.1025.2.45                                                                                        |           | PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA                                                                                                            | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 27.240,00         | 72.760,00    |
|                                                                                                              | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 27.240,00         | 72.760,00    |
|                                                                                                              | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                                                                   |                                    |                                  |               | 13.780,00         |              |
|                                                                                                              | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                                                                               |                                    |                                  |               | 2.200,00          |              |
|                                                                                                              | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 11.260,00         |              |
| 24201.4.122                                                                                                  |           | Administração Geral                                                                                                               | 1.330.000,00                       |                                  | 1.330.000,00  | 961.472,83        | 368.527,17   |
| 24201.4.122.1026                                                                                             |           | PROGRAMA DE PÓS APOSENTADORIA.                                                                                                    | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00     | 30.792,93         | 39.207,07    |
| 24201.4.122.1026.2.46                                                                                        |           | GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO APOSENTADO                                                                                         | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00     | 30.792,93         | 39.207,07    |
|                                                                                                              | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 70.000,00                          |                                  | 70.000,00     | 30.792,93         | 39.207,07    |
|                                                                                                              | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                                                      |                                    |                                  |               | 7.680,00          |              |
|                                                                                                              | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                                                    |                                    |                                  |               | 23.112,93         |              |
| 24201.4.122.7040                                                                                             |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO CABOPREV - FUNDO FINANCEIRO                                                                      | 1.240.000,00                       |                                  | 1.240.000,00  | 922.579,90        | 317.420,10   |
| 24201.4.122.7040.8.50                                                                                        |           | GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABOPREV                       | 1.240.000,00                       |                                  | 1.240.000,00  | 922.579,90        | 317.420,10   |
|                                                                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                                                                                | 510.000,00                         |                                  | 510.000,00    | 510.000,00        | 0,00         |
|                                                                                                              | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 444.726,71        |              |
|                                                                                                              | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 65.273,29         |              |
|                                                                                                              | 3.1.91.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 5.286,02          | 14.713,98    |
|                                                                                                              | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais                                                                                                              |                                    |                                  |               | 5.286,02          |              |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>37 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                                                      |           |                                                                                | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                              |           |                                                                                | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
|                                                              | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 660.000,00                         |                                  | 660.000,00    | 403.627,83        | 256.372,17   |
|                                                              | 3.3.90.13 | Obrigações Patronais                                                           |                                    |                                  |               | 4.930,36          |              |
|                                                              | 3.3.90.14 | Diárias – Civil                                                                |                                    |                                  |               | 3.120,00          |              |
|                                                              | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                            |                                    |                                  |               | 23.055,95         |              |
|                                                              | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria                                                        |                                    |                                  |               | 98.984,74         |              |
|                                                              | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                   |                                    |                                  |               | 7.750,00          |              |
|                                                              | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                 |                                    |                                  |               | 265.786,78        |              |
|                                                              | 4.4.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     | 3.666,05          | 46.333,95    |
|                                                              | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente                                             |                                    |                                  |               | 3.666,05          |              |
| 24201.4.122.7203                                             |           | PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA - P.P.A.                                         | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 8.100,00          | 11.900,00    |
| 24201.4.122.7203.2.43                                        |           | GESTÃO DO PROGRAMA DE PRÉ-APOSENTADORIA                                        | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 8.100,00          | 11.900,00    |
|                                                              | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     | 8.100,00          | 11.900,00    |
|                                                              | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                 |                                    |                                  |               | 8.100,00          |              |
| 24201.4.123                                                  |           | Administração Financeira                                                       | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 24201.4.123.1025                                             |           | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS                                          | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 24201.4.123.1025.1.10                                        |           | CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                          | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
|                                                              | 4.5.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 24201.9                                                      |           | Previdência Social                                                             | 37.530.200,00                      |                                  | 37.530.200,00 | 37.130.848,88     | 399.351,12   |
| 24201.9.272                                                  |           | Previdência do Regime Estatutário                                              | 37.530.200,00                      |                                  | 37.530.200,00 | 37.130.848,88     | 399.351,12   |
| 24201.9.272.1027                                             |           | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO                                     | 37.530.200,00                      |                                  | 37.530.200,00 | 37.130.848,88     | 399.351,12   |
| 24201.9.272.1027.0.24                                        |           | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO     | 37.310.200,00                      |                                  | 37.310.200,00 | 36.960.648,88     | 349.551,12   |
|                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 37.310.200,00                      |                                  | 37.310.200,00 | 36.960.648,88     | 349.551,12   |
|                                                              | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares            |                                    |                                  |               | 33.214.998,01     |              |
|                                                              | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar                                                   |                                    |                                  |               | 3.745.650,87      |              |
| 24201.9.272.1027.0.25                                        |           | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO   | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 100.000,00        |              |
|                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 100.000,00        | 0,00         |
|                                                              | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares            |                                    |                                  |               | 100.000,00        |              |
| 24201.9.272.1027.0.26                                        |           | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO   | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 70.200,00         | 29.800,00    |
|                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    | 70.200,00         | 29.800,00    |
|                                                              | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar                    |                                    |                                  |               | 70.200,00         |              |
| 24201.9.272.1027.0.27                                        |           | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - FUNDO FINANCEIRO | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
|                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| Total da Unidade Gestora                                     |           |                                                                                | 39.060.200,00                      |                                  | 39.060.200,00 | 38.119.561,71     | 940.638,29   |
| Unidade Gestora: Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho |           |                                                                                |                                    |                                  |               |                   |              |
| 10100                                                        |           | 10001 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO                            | 26.783.000,00                      |                                  | 26.783.000,00 | 24.049.447,70     | 2.733.552,30 |
| 10100.1                                                      |           | Legislativa                                                                    | 23.999.000,00                      |                                  | 23.999.000,00 | 21.528.274,85     | 2.470.725,15 |
| 10100.1.31                                                   |           | Ação Legislativa                                                               | 2.700.000,00                       |                                  | 2.700.000,00  | 2.258.959,20      | 441.040,80   |
| 10100.1.31.7001                                              |           | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL                              | 2.700.000,00                       |                                  | 2.700.000,00  | 2.258.959,20      | 441.040,80   |
| 10100.1.31.7001.2.1                                          |           | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                        | 2.700.000,00                       |                                  | 2.700.000,00  | 2.258.959,20      | 441.040,80   |
|                                                              | 3.1.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 2.550.000,00                       |                                  | 2.550.000,00  | 2.113.334,34      | 436.665,66   |
|                                                              | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                  |                                    |                                  |               | 2.010.656,64      |              |
|                                                              | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                       |                                    |                                  |               | 102.677,70        |              |
|                                                              | 3.3.90.00 | Aplicações Diretas                                                             | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00    | 145.624,86        | 4.375,14     |
|                                                              | 3.3.90.30 | Material de Consumo                                                            |                                    |                                  |               | 11.630,84         |              |
|                                                              | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                   |                                    |                                  |               | 2.800,00          |              |
|                                                              | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                 |                                    |                                  |               | 12.920,10         |              |
|                                                              | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições                                                    |                                    |                                  |               | 118.273,92        |              |
| 10100.1.122                                                  |           | Administração Geral                                                            | 21.085.000,00                      |                                  | 21.085.000,00 | 19.133.712,65     | 1.951.287,35 |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>38 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS              |                                                                                                     | Autorizada R\$                     |                                  | Total         | Despesa Realizada | Diferença    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                      |                                                                                                     | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |               |                   |              |
| 10100.1.122.7001     | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 21.085.000,00                      |                                  | 21.085.000,00 | 19.269.315,65     | 1.815.684,35 |
| 10100.1.122.7001.8.1 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL                                                           | 20.785.000,00                      |                                  | 20.785.000,00 | 19.196.712,65     | 1.588.287,35 |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 20.000.000,00                      |                                  | 20.000.000,00 | 18.792.673,23     | 1.207.326,77 |
| 3.1.90.11            | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil                                                       |                                    |                                  |               | 15.036.585,93     |              |
| 3.1.90.13            | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 3.712.843,80      |              |
| 3.1.90.92            | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                   |                                    |                                  |               | 43.243,50         |              |
| 3.1.91.00            | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 90.000,00                          |                                  | 90.000,00     | 42.010,32         | 47.989,68    |
|                      | Fiscal e da Seguridade Social                                                                       |                                    |                                  |               |                   |              |
| 3.1.91.13            | Obrigações Patronais                                                                                |                                    |                                  |               | 42.010,32         |              |
| 3.2.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 495.000,00                         |                                  | 495.000,00    | 299.029,10        | 195.970,90   |
| 3.3.90.14            | Diárias – Civil                                                                                     |                                    |                                  |               | 18.290,00         |              |
| 3.3.90.30            | Material de Consumo                                                                                 |                                    |                                  |               | 17.230,93         |              |
| 3.3.90.33            | Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  |                                    |                                  |               | 2.497,30          |              |
| 3.3.90.35            | Serviços de Consultoria                                                                             |                                    |                                  |               | 102.500,00        |              |
| 3.3.90.36            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física                                                        |                                    |                                  |               | 4.000,00          |              |
| 3.3.90.39            | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica                                                      |                                    |                                  |               | 147.910,87        |              |
| 3.3.90.41            | Contribuições                                                                                       |                                    |                                  |               | 6.600,00          |              |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 150.000,00                         |                                  | 150.000,00    | 63.000,00         | 87.000,00    |
| 4.4.90.51            | Obras e Instalações                                                                                 |                                    |                                  |               | 61.350,00         |              |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |               | 1.650,00          |              |
| 10100.1.122.7001.1.2 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                               | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    | 72.603,00         | 227.397,00   |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 300.000,00                         |                                  | 300.000,00    | 72.603,00         | 227.397,00   |
| 4.4.90.52            | Equipamentos e Material Permanente                                                                  |                                    |                                  |               | 72.603,00         |              |
| 10100.1.128          | Formação de Recursos Humanos                                                                        | 104.000,00                         |                                  | 104.000,00    |                   | 104.000,00   |
| 10100.1.128.1001     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                    | 104.000,00                         |                                  | 104.000,00    |                   | 104.000,00   |
| 10100.1.128.1001.2.2 | CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO                                          | 104.000,00                         |                                  | 104.000,00    |                   | 104.000,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 104.000,00                         |                                  | 104.000,00    |                   | 104.000,00   |
| 10100.1.131          | Comunicação Social                                                                                  | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.1.131.1001     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                                                    | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.1.131.1001.2.3 | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES                                                                  | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.1.331          | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 10100.1.331.7001     | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 10100.1.331.7001.0.1 | ENCARGOS COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES                                                        | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 10.000,00                          |                                  | 10.000,00     |                   | 10.000,00    |
| 10100.4              | Administração                                                                                       | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.4.124          | Controle Interno                                                                                    | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.4.124.1002     | CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA                                                                       | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 10100.4.124.1002.2.4 | CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO                                                               | 100.000,00                         |                                  | 100.000,00    |                   | 100.000,00   |
| 3.3.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 4.4.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 50.000,00                          |                                  | 50.000,00     |                   | 50.000,00    |
| 10100.9              | Previdência Social                                                                                  | 318.000,00                         |                                  | 318.000,00    | 264.753,71        | 53.246,29    |
| 10100.9.272          | Previdência do Regime Estatutário                                                                   | 318.000,00                         |                                  | 318.000,00    | 264.753,71        | 53.246,29    |
| 10100.9.272.7001     | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 318.000,00                         |                                  | 318.000,00    | 264.753,71        | 53.246,29    |
| 10100.9.272.7001.0.2 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL                                            | 318.000,00                         |                                  | 318.000,00    | 264.753,71        | 53.246,29    |
| 3.1.90.00            | Aplicações Diretas                                                                                  | 318.000,00                         |                                  | 318.000,00    | 264.753,71        | 53.246,29    |
| 3.1.90.01            | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares                                 |                                    |                                  |               | 124.353,71        |              |
| 3.1.90.03            | Pensões do RPPS e do militar                                                                        |                                    |                                  |               | 140.400,00        |              |
| 10100.11             | Trabalho                                                                                            | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 10100.11.331         | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                                                | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |
| 10100.11.331.7001    | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL                                                   | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00     |                   | 20.000,00    |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

|                                 |                                        |                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: Fábio André Sarinho de | Chave de Autenticação<br>1835-3543-389 | Página<br>39 /39 |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

*Despesa Realizada: Empenhada*

| TÍTULOS                  |                                          | Autorizada R\$                     |                                  | Total          | Despesa Realizada | Diferença      |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                          |                                          | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários |                |                   |                |
| 10100.11.331.7001.0.3    | ENCARGOS COM O PASEP DA CÂMARA           | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00      |                   | 20.000,00      |
| 3.3.90.00                | Aplicações Diretas                       | 20.000,00                          |                                  | 20.000,00      |                   | 20.000,00      |
| 10100.28                 | Encargos Especiais                       | 2.346.000,00                       |                                  | 2.346.000,00   | 2.256.419,14      |                |
| 10100.28.846             | Outros Encargos Especiais                | 2.346.000,00                       |                                  | 2.346.000,00   | 2.256.419,14      |                |
| 10100.28.846.1018        | ENCARGOS ESPECIAIS                       | 2.346.000,00                       |                                  | 2.346.000,00   | 2.256.419,14      |                |
| 10100.28.846.1018.0.19   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA            | 2.346.000,00                       |                                  | 2.346.000,00   | 2.256.419,14      |                |
| 4.6.90.00                | Aplicações Diretas                       | 2.346.000,00                       |                                  | 2.346.000,00   | 2.256.419,14      | 89.580,86      |
| 4.6.90.71                | Principal da Dívida Contratual Resgatado |                                    |                                  |                | 2.256.419,14      |                |
| Total da Unidade Gestora |                                          | 26.783.000,00                      |                                  | 26.783.000,00  | 24.049.447,70     | 2.733.552,30   |
| TOTAL GERAL              |                                          | 704.809.000,00                     |                                  | 704.809.000,00 | 576.913.167,26    | 127.895.832,74 |

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho , Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev , Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores