



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2025.**

# ITEM 23

**(Resolução TC-PE N° 299, de 19 de novembro de 2025)**

# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1698-9409-566

Página  
1 / 5

## Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho</b>					
41100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	247.047.657,00	247.047.657,00	228.788.055,70	18.259.601,30
41100.10	Saúde	247.047.657,00	247.047.657,00	228.788.055,70	18.259.601,30
41100.10.122	Administração Geral	49.595.607,00	49.595.607,00	47.698.001,21	1.897.605,79
41100.10.122.115	HUMANIZA - CABO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.731.822,99	568.177,01
41100.10.122.115.2.257	APOIO AS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO HUMANIZA CABO	2.300.000,00	2.300.000,00	1.731.822,99	568.177,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.300.000,00	2.300.000,00	1.731.822,99	568.177,01
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			772.273,46	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			913.990,94	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			45.558,59	
41100.10.122.157	CONTROLE SOCIAL	250.000,00	250.000,00	186.279,28	63.720,72
41100.10.122.157.1.161	INVESTIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas				0,00
41100.10.122.157.2.91	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE SOCIAL	250.000,00	250.000,00	186.279,28	63.720,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	186.279,28	63.720,72
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.990,44	
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.987,47	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			93.199,19	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			65.165,63	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			8.350,50	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			3.586,05	
41100.10.122.158	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.045.607,00	47.045.607,00	45.779.898,94	1.265.708,06
41100.10.122.158.1.164	QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTO	18.000,00	18.000,00	17.100,00	900,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00	18.000,00	17.100,00	900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			17.100,00	
41100.10.122.158.2.375	GARANTIA DO RECOLHIMENTO DO RGPS E RPPS DOS SERVIDORES DO FMS	25.400.000,00	25.400.000,00	25.019.522,39	380.477,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.999.900,00	10.999.900,00	10.774.002,12	225.897,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.774.002,12	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.400.100,00	14.400.100,00	14.245.520,27	154.579,73
3.1.91.13	Obrigações Patronais			14.245.520,27	
41100.10.122.158.8.131	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.412.607,00	18.412.607,00	17.745.871,64	666.735,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	13.598.062,13	13.598.062,13	13.598.051,13	11,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			6.676.281,18	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.748.529,95	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			60.221,65	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			113.018,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.614.544,87	4.614.544,87	4.147.820,51	466.724,36
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.758,04	
3.3.90.14	Diárias - Civil			21.749,08	
3.3.90.30	Material de Consumo			198.551,31	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			87.088,45	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			1.125.700,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			278.999,96	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			17.499,96	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			8.712,19	

Documento Assinado Eletronicamente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://www.cabraldeoliveira.com.br/epi/validadorDoc?seamCodigoDoDocumento=c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded>



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues	Chave de Autenticação 1698-9409-566	Página 2 / 5
--------------------------------	--	-----------------


## Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.039,90	
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.513.533,41	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				593.995,67	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				127.636,58	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				63.470,66	
41100.10.122.158.8.131.1 APOIO AS AÇÕES REALZIADAS PELA ADECOP (EI Nº 08/2024)	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000,00		200.000,00		200.000,00
41100.10.122.158.8.281 APOIO ÀS AÇÕES DE CUSTEIO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS	3.215.000,00		3.215.000,00	2.997.404,91	217.595,09
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.215.000,00		3.215.000,00	2.997.404,91	217.595,09
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE				72.529,90	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.924.875,01	
41100.10.301 Atenção Básica	52.609.103,04		52.609.103,04	47.427.927,08	5.181.175,96
41100.10.301.159 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	52.609.103,04		52.609.103,04	47.427.927,08	5.181.175,96
41100.10.301.159.1.168 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	342.591,34		342.591,34	292.392,92	50.198,42
4.4.90.00 Aplicações Diretas	342.591,34		342.591,34	292.392,92	50.198,42
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				292.392,92	
41100.10.301.159.4.150 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.500.000,00		50.500.000,00	46.129.948,61	4.370.051,39
3.1.90.00 Aplicações Diretas	35.365.000,00		35.365.000,00	33.060.604,69	2.304.395,31
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				13.931.654,32	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				19.063.396,45	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				65.553,92	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.135.000,00		15.135.000,00	13.069.343,92	2.065.656,08
3.3.90.30 Material de Consumo				1.215.264,58	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				771.645,47	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				3.796.737,11	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.595.834,12	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.843.380,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.649,39	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				884.133,35	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				4.857,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				944.358,40	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				10.483,90	
41100.10.301.159.4.312 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.766.511,70		1.766.511,70	1.005.585,55	760.926,15
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.766.511,70		1.766.511,70	1.005.585,55	760.926,15
3.3.90.30 Material de Consumo				1.005.585,55	
41100.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.407.491,94		130.407.491,94	123.186.507,00	7.220.984,94
41100.10.302.160 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	129.392.491,94		129.392.491,94	122.435.138,80	6.957.353,14
41100.10.302.160.1.171 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.839.393,94		3.839.393,94	1.772.703,50	2.066.690,44
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.167.441,94		3.167.441,94	1.772.703,50	1.394.738,44
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.772.703,50	
41100.10.302.160.1.171.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS TIPO AMBULÂNCIA (EI Nº 10/2024)	500.000,00		500.000,00		500.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00		500.000,00
41100.10.302.160.1.171.2 CONSTRUÇÃO DA CASA DA MÃE ATÍPICA DESTA MUNICÍPIO (EI Nº 21/2024)	171.952,00		171.952,00		171.952,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	171.952,00		171.952,00		171.952,00
41100.10.302.160.4.153 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	129.553.098,00		129.553.098,00	120.662.435,30	8.890.662,70
3.1.90.00 Aplicações Diretas	74.177.098,00		74.177.098,00	74.085.027,66	92.072,34

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARVAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://www.ccm.gov.br/pt/verificacao/verificacao.aspx?CodigoDoDocumento=c4656760-9184-4530-8058-55d83214ded  
 17/12/2025 12:55:30





# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação  
1698-9409-566

Página  
4 / 5

## Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	360.000,00		360.000,00	330.450,04	29.549,96
3.3.90.30 Material de Consumo				4.231,10	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				308.448,05	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				17.770,89	
41100.10.305 Vigilância Epidemiológica	8.803.455,02		8.803.455,02	7.839.259,92	964.195,10
41100.10.305.163 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.803.455,02		8.803.455,02	7.839.259,92	964.195,10
41100.10.305.163.1.175 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.1.361 ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO UVZ)	1.160.000,00		1.160.000,00	994.398,18	165.601,82
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.160.000,00		1.160.000,00	994.398,18	165.601,82
4.4.90.51 Obras e Instalações				771.547,75	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				222.850,43	
41100.10.305.163.1.363 ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
41100.10.305.163.2.377 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
41100.10.305.163.2.406 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.410.000,00		2.410.000,00	2.161.031,43	248.968,57
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.400.000,00		2.400.000,00	2.161.031,43	238.968,57
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
41100.10.305.163.4.159 INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.143.455,02		5.143.455,02	4.683.830,31	459.624,71
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.560.000,00		4.560.000,00	4.349.149,16	210.850,84
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				103.602,37	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.245.546,79	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	583.455,02		583.455,02	334.681,15	248.773,87
3.3.90.30 Material de Consumo				26.628,77	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				52.872,63	
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				210.787,41	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.635,16	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				13.343,56	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				472,44	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.941,18	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>247.047.657,00</b>		<b>247.047.657,00</b>	<b>228.788.055,70</b>	<b>18.259.601,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.047.657,00</b>		<b>247.047.657,00</b>	<b>228.788.055,70</b>	<b>18.259.601,30</b>



# Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: Osman Bruno Rodrigues

Chave de Autenticação

1698-9409-566

Página

5 / 5

## Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**RICARDA SAMARA DA SILVA BEZERRA**

Secretária

326.403.663-00 ( Assinado Digitalmente)

**WILMAR PIRES BEZERRA**

Contador

CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded>



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
 CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1385-2396-714	Página 1 / 4
-------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho</b>					
11100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	12.978.002,38	12.978.002,38	9.680.331,36	3.297.671,02
11100.8	Assistência Social	12.978.002,38	12.978.002,38	9.680.331,36	3.297.671,02
11100.8.122	Administração Geral	3.216.000,00	3.216.000,00	2.669.057,93	546.942,07
11100.8.122.125	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.493.000,00	1.493.000,00	1.139.063,08	353.936,92
11100.8.122.125.1.374	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTO	25.000,00	25.000,00		25.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
11100.8.122.125.2.386	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO	1.468.000,00	1.468.000,00	1.139.063,08	328.936,92
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.468.000,00	1.468.000,00	1.139.063,08	328.936,92
3.3.90.14	Diárias - Civil			14.996,88	
3.3.90.30	Material de Consumo			3.652,05	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			61.329,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.051.782,31	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			662,70	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.639,24	
11100.8.122.10071	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00	4.890,07	5.109,93
11100.8.122.10071.1.406	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
11100.8.122.10071.2.430	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00	4.890,07	5.109,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	4.890,07	5.109,93
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.890,07	
11100.8.122.10072	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.525.104,78	174.895,22
11100.8.122.10072.1.407	APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	47.000,00	47.000,00	10.800,00	36.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00	47.000,00	10.800,00	36.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.800,00	
11100.8.122.10072.1.408	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
11100.8.122.10072.2.431	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	1.648.000,00	1.648.000,00	1.514.304,78	133.695,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.159.000,00	1.159.000,00	1.101.842,36	57.157,64
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			861.084,41	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			50.239,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			188.666,17	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.852,48	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00	15.000,00	9.869,94	5.130,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais			9.869,94	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	474.000,00	474.000,00	402.592,48	71.407,52
3.3.90.14	Diárias - Civil			28.355,36	
3.3.90.30	Material de Consumo			62.032,09	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			10.522,81	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			34.984,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.659,82	
11100.8.122.10075	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	13.000,00	13.000,00		
11100.8.122.10075.2.435	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES HEZERRA  
 Acesso em: https://sigas.cabraldeoliveira.com.br/validador/validador.aspx?docId=455b-8b3b-95d853214ded



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1385-2396-714

Página  
2 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.128 Formação de Recursos Humanos	22.000,00		22.000,00	12.000,00	10.000,00
11100.8.128.149 CAPACITA - FMAS	22.000,00		22.000,00	12.000,00	10.000,00
11100.8.128.149.2.286 APOIO A AÇÕES DO PROGRAMA CAPACITA - FMAS	22.000,00		22.000,00	12.000,00	10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	12.000,00	10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	
11100.8.242 Assistência à Pessoa com Deficiência	102.000,00		102.000,00		102.000,00
11100.8.242.145 FAMÍLIAS FORTES, COMUNIDADE SOLIDÁRIA	102.000,00		102.000,00		102.000,00
11100.8.242.145.1.411 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	24.000,00		24.000,00		24.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00		24.000,00
11100.8.242.145.2.433 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	78.000,00		78.000,00		78.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	38.000,00		38.000,00		38.000,00
11100.8.242.145.2.433.1 APOIO AS AÇÕES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (EI Nº 38/2024)	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
11100.8.244 Assistência Comunitária	3.617.002,38		3.617.002,38	2.679.077,60	937.924,78
11100.8.244.146 ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DE DIREITOS	3.577.002,38		3.577.002,38	2.655.205,60	921.796,78
11100.8.244.146.2.209 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO À POBREZA E GARANTIA DOS DIREITOS	3.577.002,38		3.577.002,38	2.655.205,60	921.796,78
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	305.000,00		305.000,00	150.000,00	155.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais				150.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.272.000,00		3.272.000,00	2.505.205,60	766.794,40
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				800.894,40	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.487.790,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				216.521,20	
11100.8.244.146.2.209.1 APOIO AS AÇÕES REALIZADAS PELO ABRIGO SÃO FRANCISCO (EI Nº 11/2024)					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
11100.8.244.146.2.209.2 APOIO AS AÇÕES REALIZADAS PELA ASSOCIACAO LAR DO AMANHÃ NO CABO DE SANTO AGOSTINHO (EI Nº 13/2024)					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
11100.8.244.146.2.209.3 APOIO AS AÇÕES DO SINTRAC (EI Nº 26/2024)					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
11100.8.244.146.2.209.4 APOIO AS AÇÕES REALIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA MAIS VISÃO (EI Nº 32/2024)	2,38		2,38		2,38
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2,38		2,38		2,38
11100.8.244.146.2.209.5 APOIO AS AÇÕES REALIZADAS PELO ABRIGO SÃO FRANCISCO (EI Nº 44/2024)					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
11100.8.244.10068 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	40.000,00		40.000,00	23.872,00	16.128,00
11100.8.244.10068.1.401 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00		30.000,00	23.872,00	6.128,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	23.872,00	6.128,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				23.872,00	
11100.8.244.10068.2.427 MANUTENÇÃO DO PROCADSUAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses em: https://eccc.pec.br/ep/validador/validador.jspx?docId=55853214ded



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: willyane	Chave de Autenticação 1385-2396-714	Página 3 / 4
-------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.245 Serviços Socioassistenciais	5.636.000,00		5.636.000,00	4.277.688,29	1.358.311,71
11100.8.245.10069 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.305.000,00		4.305.000,00	3.404.277,46	900.722,54
11100.8.245.10069.1.402 AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.245.10069.1.403 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.245.10069.2.428 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.295.000,00		4.295.000,00	3.404.277,46	890.722,54
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.349.000,00		2.349.000,00	2.191.620,12	157.379,88
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.787.634,74	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				403.985,38	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.20.00 Transferências à União	10.000,00		10.000,00	5.182,61	4.817,39
3.3.20.93 Indenizações e Restituições				5.182,61	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.931.000,00		1.931.000,00	1.207.474,73	723.525,27
3.3.90.30 Material de Consumo				170.790,66	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				414.169,28	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				565.760,04	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				22.593,73	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				34.161,02	
11100.8.245.10070 PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.000,00		97.000,00	42.886,38	54.113,62
11100.8.245.10070.1.404 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.245.10070.1.405 AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CRIANÇA FELIZ	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.245.10070.2.429 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	87.000,00		87.000,00	42.886,38	44.113,62
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00	42.886,38	37.113,62
3.3.90.30 Material de Consumo				1.608,15	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.178,23	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.100,00	
11100.8.245.10073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.234.000,00		1.234.000,00	830.524,45	403.475,55
11100.8.245.10073.1.409 AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO MAC	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
11100.8.245.10073.1.410 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
11100.8.245.10073.2.432 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	1.019.000,00		1.019.000,00	783.735,88	235.264,12
3.1.90.00 Aplicações Diretas	813.000,00		813.000,00	701.708,08	111.291,92
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				579.384,61	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.192,67	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.000,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: http://pp/validadoc.seam/Código do documento: c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded



# Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1385-2396-714

Página  
4 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	82.027,80	117.972,20
3.3.90.30 Material de Consumo				28.789,80	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				30.636,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.602,00	
<b>11100.8.245.10073.2.434 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTOS</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>46.788,57</b>	<b>153.211,43</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	190.000,00		190.000,00	46.788,57	143.211,43
3.3.90.30 Material de Consumo				44.061,52	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.727,05	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
<b>11100.8.306 Alimentação e Nutrição</b>	<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>42.507,54</b>	<b>342.492,46</b>
<b>11100.8.306.143 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>					
<b>11100.8.306.143.1.113 APOIO AS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>11100.8.306.143.2.208 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>11100.8.306.10063 COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>42.507,54</b>	<b>342.492,46</b>
<b>11100.8.306.10063.1.395 ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>101.900,00</b>
4.4.90.00 Aplicações Diretas	105.000,00		105.000,00	3.100,00	101.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.100,00	
<b>11100.8.306.10063.2.394 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>39.407,54</b>	<b>240.592,46</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00		140.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	39.407,54	100.592,46
3.3.90.14 Diárias - Civil				825,28	
3.3.90.30 Material de Consumo				38.582,26	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>12.978.002,38</b>		<b>12.978.002,38</b>	<b>9.680.331,36</b>	<b>3.297.671,02</b>
<b>Transferências Financeiras</b>				<b>145,11</b>	<b>-145,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.978.002,38</b>		<b>12.978.002,38</b>	<b>9.680.476,47</b>	<b>3.297.525,91</b>

**PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE**

Secretária  
058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

**WILMAR PIRES BEZERRA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: [https://eic:cepe:ic:br/epp/validadoc:seam/Código do documento: c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded](https://eic:cepe:ic:br/epp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded)



# Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: willyane

Chave de Autenticação  
1891-6850-246

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho</b>					
12100	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
12100.8	Assistência Social	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
12100.8.244	Assistência Comunitária	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
12100.8.244.137	TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
12100.8.244.137.1.177	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
12100.8.244.137.1.177.1	APOIO AS AÇÕES REALZIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EI Nº 41/2024)				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
12100.8.244.137.2.269	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA TRABALHANDO PELO DESENVOLVIMENTO	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	114.000,00	114.000,00	61.570,49	52.429,51
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.797,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.872,54	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.900,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>61.570,49</b>	<b>52.429,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>61.570,49</b>	<b>52.429,51</b>

**PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE**

Secretária  
058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

**WILMAR PIRES BEZERRA**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded>



# FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: PATRICIA DA SILVA

Chave de Autenticação  
1340-6526-194

Página  
1 / 1

## Anexo 11 da Lei Nº 4.320/1964 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho</b>					
13100	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	755.000,00	755.000,00	439.523,23	315.476,77
13100.8	Assistência Social	755.000,00	755.000,00	439.523,23	315.476,77
13100.8.131	Comunicação Social	21.000,00	21.000,00		21.000,00
13100.8.131.140	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00	21.000,00		21.000,00
13100.8.131.140.1.163	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00	11.000,00		11.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
13100.8.131.140.2.259	APOIO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
13100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	734.000,00	734.000,00	439.523,23	294.476,77
13100.8.243.133	CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	734.000,00	734.000,00	439.523,23	294.476,77
13100.8.243.133.1.170	APOIO ÀS AÇÕES DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	60.000,00	60.000,00		60.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00		60.000,00
13100.8.243.133.2.262	APOIO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO	674.000,00	674.000,00	439.523,23	234.476,77
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	669.000,00	669.000,00	439.523,23	229.476,77
3.3.90.14	Diárias - Civil			1.990,44	
3.3.90.30	Material de Consumo			3.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			36.797,95	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			277.224,56	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			107.748,94	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			12.761,34	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>439.523,23</b>	<b>315.476,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>439.523,23</b>	<b>315.476,77</b>

**PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE**

Secretária

058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

**WILMAR PIRES BEZERRA**

Contador

CRC PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://eic:cepc:br/ep/validadoc:seam/Código%20do%20documento:c4656760-91da-455b-8b3b-95d853214ded>

