



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

ITEM 24

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

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645

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
2306-2671-466

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

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

Unidade Orçamentária: 41100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			225.711.461,10
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		153.801.930,69	
3.1.90	Aplicações Diretas	139.556.410,42		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	46.318.056,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.195.123,25		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.774.002,12		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	128.608,57		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.601,92		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	113.018,35		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.245.520,27		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.245.520,27		
3.3	Outras Despesas Correntes		71.909.530,41	
3.3.90	Aplicações Diretas	71.909.530,41		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.758,04		
3.3.90.14	Diárias - Civil	23.739,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	8.681.392,03		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.170.473,46		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	87.088,45		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.395.722,75		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	18.561.145,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.964.031,52		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.277.246,21		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.990,31		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	892.173,25		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.586.063,31		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	824.644,34		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.326.818,16		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.102.243,60		
4	Despesas de Capital			3.076.594,60
4.4	Investimentos		3.076.594,60	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.076.594,60		
4.4.90.51	Obras e Instalações	771.547,75		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.082.196,42		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	222.850,43		

Total da Unidade Orçamentária: 228.788.055,70

Total da Unidade Gestora: 228.788.055,70

Total Geral: 228.788.055,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA

Assinatura em: http://ppp.validadoc/seam/Código do documento: 356d7671-c7ee-4e01-8235-d64489b4ada4



Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

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
2306-2671-466

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	139.556.410,42
Outras Despesas Correntes	71.909.530,41
Total das Despesas Correntes	211.465.940,83
Investimentos	3.076.594,60
Total das Despesas de Capital	3.076.594,60
Pessoal e Encargos Sociais	14.245.520,27
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	14.245.520,27
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	228.788.055,70

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://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:356d7671-c7ee-4e01-8235-d64489b4ada4>



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
2157-7656-306

Página
1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.642.559,36
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.005.040,50	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.995.170,56		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.228.103,76		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.431,97		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	712.782,35		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.852,48		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	9.869,94		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	9.869,94		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.637.518,86	
3.3.20	Transferências à União	5.182,61		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	5.182,61		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	150.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	5.482.336,25		
3.3.90.14	Diárias - Civil	44.177,52		
3.3.90.30	Material de Consumo	349.516,53		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800.894,40		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.249,86		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	61.329,90		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	515.967,91		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.928.832,24		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.256,43		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.487.790,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	257.321,46		
4	Despesas de Capital			37.772,00
4.4	Investimentos		37.772,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	37.772,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.772,00		
Total da Unidade Orçamentária:				9.680.331,36
Total da Unidade Gestora:				9.680.331,36
Total Geral:				9.680.331,36

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	3.995.170,56
Outras Despesas Correntes	5.637.518,86
Total das Despesas Correntes	9.632.689,42
Investimentos	37.772,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA

Código do documento: 356d7671-c7ee-4e01-8235-d64489b4ada4



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, WILMAR PIRES BEZERRA

Código do documento: 356d7671-c7ee-4e01-8235-d64489b4ada4

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
2157-7656-306

Página
2 / 2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

Total das Despesas de Capital	37.772,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.869,94
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	9.869,94
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	145,11
TOTAL GERAL	9.680.476,47

PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE

Secretária
058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

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

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1985-1057-161

Página
1 / 1

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			61.570,49
3.3	Outras Despesas Correntes		61.570,49	
3.3.90	Aplicações Diretas	61.570,49		
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		
			Total da Unidade Orçamentária:	61.570,49
			Total da Unidade Gestora:	61.570,49
			Total Geral:	61.570,49

Resumo

Outras Despesas Correntes	61.570,49
Total das Despesas Correntes	61.570,49
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	61.570,49

PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE

Secretária
058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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



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

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

Usuário: willyane

Chave de Autenticação
1618-2695-671

Página
1 / 1

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA, SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS

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

Despesa realizada: Empenhada

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			439.523,23
3.3	Outras Despesas Correntes		439.523,23	
3.3.90	Aplicações Diretas	439.523,23		
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		
Total da Unidade Orçamentária:				439.523,23
Total da Unidade Gestora:				439.523,23
Total Geral:				439.523,23

Resumo

Outras Despesas Correntes	439.523,23
Total das Despesas Correntes	439.523,23
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	439.523,23

PENELOPE REGINA SILVA DE ANDRADE

Secretária
058.645.824-76 (Assinado Digitalmente)

WILMAR PIRES BEZERRA

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

