



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0222 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
3.1.90.00.00	A DEFINIR					
	1.538,62	0,00	0,00	1.538,62	0,00	1.538,62
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.689.969,05	0,00	0,00	4.689.969,05	4.629.632,35	60.336,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.733.291,26	0,00	0,00	3.733.291,26	3.647.238,33	86.052,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.073.527,11	0,00	0,00	1.073.527,11	614.827,06	458.700,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	519,31	0,00	0,00	519,31	0,00	519,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	892,10	0,00	0,00	892,10	0,00	892,10
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.645,84	0,00	0,00	8.645,84	0,00	8.645,84
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	245,84
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	17.246,41	0,00	0,00	17.246,41	0,00	17.246,41
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.184,43	0,00	0,00	5.184,43	0,00	5.184,43
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	185.694,57	0,00	0,00	185.694,57	0,00	185.694,57
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.365,16	0,00	0,00	10.365,16	0,00	10.365,16
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.334,47	0,00	0,00	3.334,47	0,00	3.334,47
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.446,12	0,00	0,00	3.446,12	0,00	3.446,12
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.519,31	0,00	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.920,24	0,00	0,00	22.920,24	17.873,32	5.046,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.900.361,25	0,00	0,00	3.900.361,25	3.547.995,79	352.365,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	287.053,38	0,00	0,00	287.053,38	286.428,09	625,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	488.732,76	0,00	0,00	488.732,76	465.345,00	23.387,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.540.601,03	0,00	0,00	1.540.601,03	1.431.041,43	109.559,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	218.022,47	0,00	0,00	218.022,47	207.794,29	10.228,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	178,28	0,00	0,00	178,28	178,28	0,00
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30,56	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.891,68	0,00	0,00	1.891,68	0,00	1.891,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	411.832,12	0,00	0,00	411.832,12	395.925,10	15.907,02
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.519,31	0,00	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	5.746,42	0,00	0,00	5.746,42	0,00	5.746,42
TOTAL DO ORGAO	16.614.310,53	0,00	0,00	16.614.310,53	15.244.279,04	1.370.031,49
TOTAL ORCAMENTARIO	16.614.310,53	0,00	0,00	16.614.310,53	15.244.279,04	1.370.031,49



RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

Balanco Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
Primavera/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.							



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RUA NOVA AURORA

10.901.621/0001-08

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0221 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	149.848,27	0,00	0,00	149.848,27	135.683,35	14.164,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.273.652,12	0,00	0,00	1.273.652,12	1.253.905,19	19.746,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	223.271,23	0,00	0,00	223.271,23	131.263,94	92.007,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.130,53	0,00	0,00	2.130,53	0,00	2.130,53
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.557,14	0,00	0,00	2.557,14	0,00	2.557,14
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL					
	2.538,03	0,00	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	61.082,71	0,00	0,00	61.082,71	47.616,50	13.466,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	399.160,19	0,00	0,00	399.160,19	369.513,81	29.646,38
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.538,03	0,00	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.110.001,58	0,00	0,00	1.110.001,58	1.063.477,09	46.524,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.076,06	0,00	0,00	5.076,06	0,00	5.076,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	3.825,97	0,00	0,00	3.825,97	0,00	3.825,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.036.174,06	0,00	0,00	1.036.174,06	937.578,12	98.595,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.029.416,01	0,00	0,00	1.029.416,01	937.020,53	92.395,48
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	4.075,13	0,00	0,00	4.075,13	0,00	4.075,13



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RUA NOVA AURORA
10.901.621/0001-08 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.538,03	0,00	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.076,06	0,00	0,00	5.076,06	0,00	5.076,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	59.773,99	0,00	0,00	59.773,99	38.357,20	21.416,79
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.589,19	0,00	0,00	15.589,19	11.315,79	4.273,40
TOTAL DO ORGAO	5.388.325,53	0,00	0,00	5.388.325,53	4.925.731,52	462.594,01
TOTAL ORCAMENTARIO	5.388.325,53	0,00	0,00	5.388.325,53	4.925.731,52	462.594,01

Primavera/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.