

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.244.279,04
3	DESPESAS CORRENTES					14.848.353,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.891.697,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.891.697,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.629.632,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.629.632,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.647.238,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.647.238,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		614.827,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	614.827,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.956.656,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.956.656,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.873,32			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	17.873,32				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.547.995,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	731.631,68				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	151.753,26				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	895.053,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	44.727,60				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	145,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.147,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.233,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	19.729,41				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	603.911,28				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.719,16				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	961.944,39				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		286.428,09			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	286.428,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		465.345,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	15.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.125,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.163,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.440,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	530,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	427.087,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.431.041,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.435,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	32.386,56				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.968,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.047,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.140,08				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16.151,80				
3.3.90.39.23	JUROS	1.823,19				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.912,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.292,94				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	81.186,11				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	378,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.994,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.137.624,61				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		207.794,29			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	207.794,29				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		178,28			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	178,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					395.925,10
4.4	INVESTIMENTOS				395.925,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			395.925,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.925,10			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	999,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.527,06				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	330.400,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.999,04				
TOTAL GERAL						15.244.279,04

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RUA NOVA AURORA

10.901.621/0001-08

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					4.925.731,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.876.058,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.520.852,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.852,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.683,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	135.683,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.253.905,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.253.905,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.263,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.263,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.355.206,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.355.206,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.616,50			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	47.616,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		369.513,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	63.972,19				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.945,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.089,09				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.820,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.600,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	11.931,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.847,86				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	227.307,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.063.477,09			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.063.477,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		937.578,12			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	900,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.620,00				
3.3.90.36.38	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	1.950,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	825.108,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		937.020,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MATERIAIS	4.300,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS	4.130,11				
3.3.90.39.23	JUROS	895,13				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.321,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.975,63				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.165,64				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	16.490,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	2.670,45				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.006,91				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	29.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	799.464,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.672,99
4.4	INVESTIMENTOS				38.357,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.357,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.357,20			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.800,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.429,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	7.640,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.488,20				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				11.315,79	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.315,79		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.315,79			
4.5.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.315,79				
TOTAL GERAL						4.925.731,52

Primavera/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <http://www.fundoacao.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0e7b2ff-9a9f-4fa6-b8ff-804835c63626