

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balanco Exercício: 2025

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					
	3.548,20	0,00	0,00	3.548,20	0,00	3.548,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.602.480,89	0,00	0,00	5.602.480,89	5.538.378,00	64.102,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.037.716,48	859.730,00	0,00	4.897.446,48	4.856.407,69	41.038,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	953.309,16	0,00	0,00	953.309,16	932.574,60	20.734,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.774,10	0,00	0,00	1.774,10	455,40	1.318,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.975,74	0,00	0,00	15.975,74	4.700,00	11.275,74
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	250.000,00	994.451,49	0,00	1.244.451,49	1.244.372,69	78,80
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	21.126,14	0,00	0,00	21.126,14	0,00	21.126,14
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.180,18	0,00	0,00	30.180,18	0,00	30.180,18
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.120,12	0,00	0,00	20.120,12	0,00	20.120,12
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	26.240,26	0,00	0,00	26.240,26	0,00	26.240,26
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.156,14	0,00	0,00	26.156,14	0,00	26.156,14
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	26.937,83	0,00	0,00	26.937,83	0,00	26.937,83
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.954,30	0,00	0,00	11.954,30	0,00	11.954,30
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.912,27	0,00	0,00	4.912,27	0,00	4.912,27
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.024,03	0,00	0,00	4.024,03	0,00	4.024,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balço Exercício: 2025

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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.774,10	0,00	0,00	1.774,10	0,00	1.774,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	65.419,85	0,00	0,00	65.419,85	23.295,99	42.123,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.608.654,87	0,00	0,00	3.608.654,87	3.481.523,29	127.131,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	429.268,40	0,00	0,00	429.268,40	413.670,84	15.597,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	213.529,19	0,00	0,00	213.529,19	39.939,62	173.589,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.440.998,78	0,00	0,00	1.440.998,78	1.247.494,18	193.504,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	147.373,43	0,00	0,00	147.373,43	126.964,47	20.408,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	267.698,44	0,00	0,00	267.698,44	261.290,16	6.408,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	14.620,14	0,00	0,00	14.620,14	4.111,87	10.508,27
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.120,12	0,00	0,00	20.120,12	0,00	20.120,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	221.562,62	0,00	0,00	221.562,62	219.490,42	2.072,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	304.238,35	0,00	0,00	304.238,35	265.610,32	38.628,03
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.774,10	0,00	0,00	1.774,10	0,00	1.774,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	6.710,09	0,00	0,00	6.710,09	0,00	6.710,09
TOTAL DO ORGAO	17.780.198,32	1.854.181,49	0,00	19.634.379,81	18.660.279,54	974.100,27
TOTAL ORCAMENTARIO	17.780.198,32	1.854.181,49	0,00	19.634.379,81	18.660.279,54	974.100,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

RUA SAO SEVERINO DOS RAMOS

10.291.345/0001-03

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA

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 2025.



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RUA NOVA AURORA

10.901.621/0001-08

Balanco Exercício: 2025

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					
	644.040,20	0,00	0,00	644.040,20	584.823,83	59.216,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.489.859,24	0,00	0,00	1.489.859,24	1.445.322,07	44.537,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	247.274,79	0,00	0,00	247.274,79	229.025,91	18.248,88
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.356,85	0,00	0,00	2.356,85	0,00	2.356,85
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.487,82	0,00	0,00	2.487,82	0,00	2.487,82
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.985,97	0,00	0,00	2.985,97	0,00	2.985,97
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL					
	2.963,66	0,00	0,00	2.963,66	0,00	2.963,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	75.711,44	0,00	0,00	75.711,44	35.326,18	40.385,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	397.061,65	0,00	0,00	397.061,65	339.493,98	57.567,67
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	2.963,66	0,00	0,00	2.963,66	0,00	2.963,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	844.871,81	0,00	0,00	844.871,81	830.923,20	13.948,61
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.927,32	0,00	0,00	5.927,32	0,00	5.927,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	7.821,59	0,00	0,00	7.821,59	0,00	7.821,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	214.716,23	0,00	0,00	214.716,23	110.347,54	104.368,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	559.140,39	0,00	0,00	559.140,39	465.326,99	93.813,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	5.984,65	0,00	0,00	5.984,65	0,00	5.984,65



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RUA NOVA AURORA

10.901.621/0001-08

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Página 2

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					
	43.930,55	0,00	0,00	43.930,55	43.332,35	598,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.963,66	0,00	0,00	2.963,66	0,00	2.963,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	42.927,32	0,00	0,00	42.927,32	34.079,43	8.847,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	115.241,83	0,00	0,00	115.241,83	73.491,98	41.749,85
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.855,70	0,00	0,00	1.855,70	0,00	1.855,70
TOTAL DO ORGAO	4.713.086,33	0,00	0,00	4.713.086,33	4.191.493,46	521.592,87
TOTAL ORCAMENTARIO	4.713.086,33	0,00	0,00	4.713.086,33	4.191.493,46	521.592,87

Primavera/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVACANTI DE ALMEIDA FALCAO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 11798a2a-57fd-439e-b1ed-e5e3b558bb62