



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.10 - 101220021.2.226 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.18 - 1012200211.154 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.943,80	32.943,80	56,20
Total Atividade:	33.000,00	0,00	33.000,00	32.943,80	32.943,80	56,20

02.18 - 1012200212.260 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33717000 - 500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.18 - 1012200212.261 - ENFRENTAMENTO A COVID-19

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.290,00	4.290,00	10,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.000,00	0,00	313.000,00	312.435,75	312.435,75	564,25





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.18 - 1012200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		02.18 - 1030104281.155 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	317.300,00	0,00	317.300,00	316.725,75	316.725,75	574,25
02.18 - 1012200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		02.18 - 1030104281.155 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	2.303.601,28	2.303.601,28	398,72
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00	2.243.793,06	2.243.793,06	206,94
31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.612.700,00	0,00	3.612.700,00	3.612.670,78	3.612.670,78	29,22
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00	3.187.605,93	3.187.605,93	394,07
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00	0,00	39.700,00	39.674,18	39.674,18	25,82
33903200 - 500.1002 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.100,00	0,00	95.100,00	95.045,18	95.045,18	54,82
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.200,00	0,00	778.200,00	778.175,97	778.175,97	24,03
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.100,00	0,00	51.100,00	51.053,97	51.053,97	46,03
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706.000,00	0,00	706.000,00	705.557,86	705.557,86	442,14
Total Atividade:	13.034.800,00	0,00	13.034.800,00	13.033.178,21	13.033.178,21	1.621,79
02.18 - 1012200212.263 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		02.18 - 1030104281.155 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
02.18 - 1030104281.155 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		02.18 - 1030104281.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA				
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.200,00	0,00	67.200,00	67.163,75	67.163,75	36,25
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	67.200,00	0,00	67.200,00	67.163,75	67.163,75	36,25
02.18 - 1030104281.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA		02.18 - 1030104281.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA				
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.200,00	0,00	91.200,00	91.004,03	91.004,03	195,97
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	91.200,00	0,00	91.200,00	91.004,03	91.004,03	195,97



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesso em: <https://atce.ce.gov.br/epd/validarDocumento.do?documento:23601b1b-8882-4882-8c65-b4d6-8ca6b55899188>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		97.037,62	0,00	97.037,62	96.752,03	285,59	
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	11.000,00	10.928,75	10.928,75	71,25
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.200,00	0,00	2.200,00	2.190,00	2.190,00	10,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	0,00	1.100,00	1.089,48	1.089,48	10,52
Total Atividade:		14.300,00	0,00	14.300,00	14.208,23	14.208,23	91,77
02.18 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	26.000,00	25.826,94	25.826,94	173,06
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		93.300,00	0,00	93.300,00	93.278,34	93.278,34	21,66
33903000 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.866.787,46	0,00	1.866.787,46	1.866.112,39	1.866.112,39	675,07
33903600 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	20.000,00	19.934,00	19.934,00	66,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.125.789,21	1.125.789,21	5.210,79
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00	0,00	14.000,00	13.477,21	13.477,21	522,79
Total Atividade:		3.151.087,46	0,00	3.151.087,46	3.144.418,09	3.144.418,09	6.669,37
02.18 - 1030104282.266 - NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		425.100,00	0,00	425.100,00	425.033,21	425.033,21	66,79
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		426.400,00	0,00	426.400,00	426.333,21	426.333,21	66,79
02.18 - 1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	5.052.703,40	5.052.703,40	96,60
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	5.052.703,40	5.052.703,40	96,60





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	96,60
02.18 - 1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA									
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença		
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.196.200,00	0,00	2.196.200,00	2.196.125,63	2.196.125,63	74,37		
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		485.000,00	0,00	485.000,00	484.371,32	484.371,32	628,68		
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Atividade:		2.681.200,00	0,00	2.681.200,00	2.680.496,95	2.680.496,95	703,05		
02.18 - 1030104282.269 - PROGRAMA MAIS MEDICOS									
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença		
33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES		148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00		
Total Atividade:		148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00		
02.18 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença		
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.600,00	0,00	296.600,00	296.579,78	296.579,78	20,22		
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		133.200,00	0,00	133.200,00	133.165,39	133.165,39	34,61		
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.300,00	0,00	30.300,00	30.255,00	30.255,00	45,00		
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Atividade:		460.100,00	0,00	460.100,00	460.000,17	460.000,17	99,83		
02.18 - 1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença		
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.352.800,00	0,00	4.352.800,00	4.352.750,72	4.352.750,72	49,28		
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.400,00	0,00	168.400,00	168.367,80	168.367,80	32,20		
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		106,27	0,00	106,27	60,00	60,00	46,27		
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		216.900,00	0,00	216.900,00	216.869,85	216.869,85	30,15		
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.900,00	0,00	91.900,00	91.874,00	91.874,00	26,00		
Total Atividade:		4.830.106,27	0,00	4.830.106,27	4.829.922,37	4.829.922,37	183,90		
02.18 - 1030204281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS									
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença		
		888.136.546.821.188	0,00	888.136.546.821.188	0,00	0,00	0,00		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 - 1030204281.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44905200 - 631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.425,08	0,00	129.425,08	128.550,00	128.550,00	875,08					
Total Atividade:	129.425,08	0,00	129.425,08	128.550,00	128.550,00	875,08					
02.18 - 1030204281.159 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	106.000,00	105.795,93	105.795,93	204,07					
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.100,00	0,00	42.100,00	42.070,06	42.070,06	29,94					
Total Atividade:	148.100,00	0,00	148.100,00	147.865,99	147.865,99	234,01					
02.18 - 1030204281.160 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,41	2.200,41	99,59					
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Atividade:	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,41	2.200,41	99,59					
02.18 - 1030204282.272 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02.18 - 1030204282.273 - CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.800,00	0,00	538.800,00	538.748,21	538.748,21	51,79					
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	317,00	317,00	83,00					
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00					
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.779,63	8.779,63	20,37					
Total Atividade:	569.600,00	0,00	569.600,00	569.444,84	569.444,84	155,16					





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.18 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO CEO									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.900,00	0,00	263.900,00	263.837,53	263.837,53	62,47			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00	0,00	75.200,00	75.115,00	75.115,00	85,00			
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	380,00	380,00	20,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	0,00	18.400,00	18.338,67	18.338,67	61,33			
Total Atividade:	357.900,00	0,00	357.900,00	357.671,20	357.671,20	228,80			
02.18 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.600,00	0,00	1.257.600,00	1.257.546,84	1.257.546,84	53,16			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	247.800,00	0,00	247.800,00	247.711,99	247.711,99	88,01			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00	0,00	26.300,00	26.223,60	26.223,60	76,40			
Total Atividade:	1.532.600,00	0,00	1.532.600,00	1.532.382,43	1.532.382,43	217,57			
02.18 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.200,00	0,00	614.200,00	614.127,35	614.127,35	72,65			
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	241.100,00	0,00	241.100,00	241.009,85	241.009,85	90,15			
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	49.000,00	48.162,06	48.162,06	837,94			
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.900,00	0,00	127.900,00	127.828,77	127.828,77	71,23			
Total Atividade:	1.032.200,00	0,00	1.032.200,00	1.031.128,03	1.031.128,03	1.071,97			
02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.800,00	0,00	106.800,00	106.752,52	106.752,52	47,48			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		106.800,00	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00	47,48
02.18 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL												
Despesas												
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	2.639.612,73	2.639.612,73	2.639.612,73	2.639.612,73	387,27	
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.601.500,00	0,00	0,00	4.601.500,00	0,00	4.601.448,33	4.601.448,33	4.601.448,33	4.601.448,33	51,67	
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.759.000,00	0,00	0,00	2.759.000,00	0,00	2.758.623,30	2.758.623,30	2.758.623,30	2.758.623,30	376,70	
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		789.200,00	0,00	0,00	789.200,00	0,00	789.108,39	789.108,39	789.108,39	789.108,39	91,61	
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	221.104,27	221.104,27	221.104,27	221.104,27	895,73	
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	57.318,00	57.318,00	57.318,00	57.318,00	682,00	
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		4.595.787,46	0,00	0,00	4.595.787,46	0,00	4.594.955,84	4.594.955,84	4.594.955,84	4.594.955,84	831,62	
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.804,08	18.804,08	18.804,08	18.804,08	95,92	
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.448,60	14.448,60	14.448,60	14.448,60	51,40	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.289.000,00	0,00	0,00	1.289.000,00	0,00	1.288.122,47	1.288.122,47	1.288.122,47	1.288.122,47	877,53	
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:		16.987.887,46	0,00	0,00	16.987.887,46	0,00	16.983.546,01	16.983.546,01	16.983.546,01	16.983.546,01	4.341,45	
02.18 - 1030204282.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC												
Despesas												
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	0,00	88.880,00	88.880,00	88.880,00	88.880,00	20,00	
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.893,50	6.893,50	6.893,50	6.893,50	6,50	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63,76	0,00	0,00	63,76	0,00	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	
Total Atividade:		95.863,76	0,00	0,00	95.863,76	0,00	95.773,50	95.773,50	95.773,50	95.773,50	90,26	
02.18 - 1030304282.280 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD												
Despesas												
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.306,80	37.306,80	37.306,80	37.306,80	93,20	
Total Atividade:		37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.306,80	37.306,80	37.306,80	37.306,80	93,20	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.18 - 1030404282.281 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.600,00	0,00	381.600,00	381.567,18	381.567,18	32,82			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.283,00	4.283,00	17,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,00	0,00	24.400,00	24.177,64	24.177,64	222,36			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100,00	0,00	16.100,00	16.009,86	16.009,86	90,14			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Atividade:	426.400,00	0,00	426.400,00	426.037,68	426.037,68	362,32			
02.18 - 1030504282.282 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	1.314.409,64	1.314.409,64	1.590,36			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	319.676,63	319.676,63	323,37			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	0,00	104.000,00	100.832,36	100.832,36	3.167,64			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Atividade:	1.740.100,00	0,00	1.740.100,00	1.735.018,63	1.735.018,63	5.081,37			
02.18 - 1030604322.283 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.700,00	0,00	96.700,00	96.645,44	96.645,44	54,56			
Total Atividade:	96.700,00	0,00	96.700,00	96.645,44	96.645,44	54,56			
Total Unidade:	53.578.307,65	0,00	53.578.307,65	53.554.869,44	53.554.869,44	23.438,21			
Total Órgão:	53.578.307,65	0,00	53.578.307,65	53.554.869,44	53.554.869,44	23.438,21			
Despesas Orçamentária :	53.578.307,65	0,00	53.578.307,65	53.554.869,44	53.554.869,44	23.438,21			





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
CNPJ: 30.784.957/0001-37

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.11 - 123060427.2.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	0,00	844.000,00	843.347,59	843.347,59	652,41
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	1.062.582,90	1.062.582,90	417,10
Total Atividade:	1.907.000,00	0,00	1.907.000,00	1.905.930,49	1.905.930,49	1.069,51

02.11 - 1236101881.112 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

Despesas	Créd. Orçamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1236101881.113 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1236101881.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	479.000,00	0,00	479.000,00	478.851,02	478.851,02	148,98
44905100 - 550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	479.000,00	0,00	479.000,00	478.851,02	478.851,02	148,98

02.11 - 1236101881.115 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas	Créd. Orçamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.200,00	0,00	171.200,00	170.554,26	170.554,26	645,74
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	53.800,00	53.725,77	53.725,77	74,23
Total Atividade:	225.000,00	0,00	225.000,00	224.280,03	224.280,03	720,00





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
CNPJ: 30.784.957/0001-37

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.11 - 1236101882.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS											
Despesas		Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903200 - 550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		166.200,00	0,00	166.200,00	166.103,44	166.103,44	96,56				
Total Atividade:		166.200,00	0,00	166.200,00	166.103,44	166.103,44	96,56				
02.11 - 1236101882.229 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES											
Despesas		Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.11 - 1236101882.230 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
Despesas		Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.700,00	0,00	121.700,00	121.699,15	121.699,15	0,85				
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.200,00	0,00	282.200,00	282.103,99	282.103,99	96,01				
31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.400,00	0,00	9.400,00	9.398,07	9.398,07	1,93				
31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00				
33903000 - 569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.400,00	0,00	26.400,00	26.304,97	26.304,97	95,03				
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	9.806,67	9.806,67	193,33				
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	2.892.034,80	2.892.034,80	965,20				
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	115,00	885,00				
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		352.000,00	0,00	352.000,00	351.628,06	351.628,06	371,94				
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	2.020.981,67	2.020.981,67	18,33				
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.000,00	0,00	32.000,00	31.095,37	31.095,37	904,63				
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.800,00	0,00	22.800,00	22.759,31	22.759,31	40,69				
Total Atividade:		5.772.600,00	0,00	5.772.600,00	5.769.027,06	5.769.027,06	3.572,94				
02.11 - 1236101882.231 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL											
Despesas		Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.088,46	0,00	1.088,46	1.088,46	1.088,46	0,00				
Total Atividade:		1.088,46	0,00	1.088,46	1.088,46	1.088,46	0,00				

Data de emissão: 15/03/2023 15.13.24

Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA

CPF: 000.000.000-00

Assinatura: 1088464365b468ca6655899188

Assinatura: 23d601b1088464365b468ca6655899188

Assinatura: 23d601b1088464365b468ca6655899188



Assinatura: https://www.tribunal.tj-pe.gov.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=23d601b1088464365b468ca6655899188



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
CNPJ: 30.784.957/0001-37

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 - 1236102392.232 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	954.000,00	0,00	954.000,00	953.825,02	953.825,02	174,98
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.349,36	18.349,36	650,64
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.300,00	0,00	46.300,00	46.255,43	46.255,43	44,57
Total Atividade:	1.019.300,00	0,00	1.019.300,00	1.018.429,81	1.018.429,81	870,19
02.11 - 1236302152.233 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	245.000,00	244.670,00	244.670,00	330,00
Total Atividade:	245.000,00	0,00	245.000,00	244.670,00	244.670,00	330,00
02.11 - 1236501851.116 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.937,40	41.937,40	62,60
Total Atividade:	42.000,00	0,00	42.000,00	41.937,40	41.937,40	62,60
02.11 - 1236601901.117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00	1.810.746,44	1.810.746,44	53,56
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00	1.810.746,44	1.810.746,44	53,56
02.11 - 1236601902.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.980,00	0,00	88.980,00	88.980,00	88.980,00	0,00
Total Atividade:	88.980,00	0,00	88.980,00	88.980,00	88.980,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Código de Verificação: 23d601b1-365f-b14f-8ca6b5589e1888
 Acesso: https://www.br.gov.br/epi/validador/verificar.aspx



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
CNPJ: 30.784.957/0001-37

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orcamentário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.526,60	48.526,60	473,40
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.541,65	22.541,65	458,35
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	24.500,00	24.432,30	24.432,30	67,70
Total Atividade:	96.500,00	0,00	96.500,00	95.500,55	95.500,55	999,45
02.11 - 1236601882.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS						
	Créd. Orcamentário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.517,00	2.517,00	483,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	975,00	25,00
Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	3.492,00	3.492,00	508,00
Total Unidade:	11.767.400,00	0,00	11.767.400,00	11.758.968,24	11.758.968,24	8.431,76
02.17 - FUNDEB						
02.17 - 1236101881.152 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
	Créd. Orcamentário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00	3.051.429,24	3.051.429,24	70,76
Total Atividade:	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00	3.051.429,24	3.051.429,24	70,76
02.17 - 1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
	Créd. Orcamentário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.559.369,78	4.559.369,78	630,22
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.003.000,00	0,00	6.003.000,00	6.002.190,22	6.002.190,22	809,78
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.123,31	162.123,31	76,69
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.900,00	0,00	1.661.900,00	1.661.898,30	1.661.898,30	1,70
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	239.682,70	239.682,70	317,30
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	0,00	174.000,00	173.504,69	173.504,69	495,31
Total Atividade:	11.791.100,00	0,00	11.791.100,00	11.787.568,69	11.787.568,69	531,31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Assessoria: https://eccc.ce.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=234601881-152-156-046-84655899188



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
CNPJ: 30.784.957/0001-37

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		12.801.100,00	0,00	12.801.100,00	12.798.769,00	12.798.769,00	2.331,00
02.17 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
Despesas							
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	5.767.200,00	0,00	5.767.200,00	5.767.132,79	5.767.132,79	67,21
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Créd. Especial e Extraordinário	22.004.300,00	0,00	22.004.300,00	22.004.232,37	22.004.232,37	67,63
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	2.165.933,33	2.165.933,33	66,67
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Créd. Especial e Extraordinário	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00	6.875.690,24	6.875.690,24	309,76
Total Atividade:		36.813.500,00	0,00	36.813.500,00	36.812.988,73	36.812.988,73	511,27
02.17 - 1236501901.153 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Despesas							
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 - 1236501902.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%							
Despesas							
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Créd. Especial e Extraordinário	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.074.958,43	3.074.958,43	1.041,57
Total Atividade:		3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.074.958,43	3.074.958,43	1.041,57
02.17 - 1236601872.259 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
Despesas							
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Créd. Especial e Extraordinário	664.000,00	0,00	664.000,00	663.915,49	663.915,49	84,51
Total Atividade:		664.000,00	0,00	664.000,00	663.915,49	663.915,49	84,51
Total Unidade:		56.406.100,00	0,00	56.406.100,00	56.402.060,89	56.402.060,89	4.039,11
Total Órgão:		68.173.500,00	0,00	68.173.500,00	68.161.029,13	68.161.029,13	12.470,87
Despesas Orcamentária :		68.173.500,00	0,00	68.173.500,00	68.161.029,13	68.161.029,13	12.470,87





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.09 - 0812200202.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	713.000,00	0,00	713.000,00	706.050,30	706.050,30	6.949,70
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.500,00	0,00	536.500,00	536.420,05	536.420,05	79,95
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.700,00	0,00	497.700,00	497.673,56	497.673,56	26,44
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00	0,00	63.600,00	63.594,98	63.594,98	5,02
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	50,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00	157.972,67	157.972,67	8.027,33
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	0,00	155.000,00	154.623,00	154.623,00	377,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	241.000,00	228.978,94	228.978,94	12.021,06
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.528,53	1.528,53	71,47
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.636.700,00	0,00	2.636.700,00	2.609.092,03	2.609.092,03	27.607,97

02.09 - 081220021.111 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00	0,00	18.100,00	18.022,80	18.022,80	77,20
Total Atividade:	18.100,00	0,00	18.100,00	18.022,80	18.022,80	77,20

02.09 - 0812802152.220 - PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.09 - 0812802172.221 - CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - 0824304832.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
Despesas												
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.166,60	143.166,60	1.833,40	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	50,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.303,58	41.303,58	21.696,42	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,18	22.374,18	625,82	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,56	6.254,56	13.745,44	0,00	0,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		258.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.148,92	220.148,92	37.951,08	0,00	0,00
02.09 - 0824404862.223 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE												
Despesas												
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - 0824404862.224 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
Despesas												
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.726,19	1.226.726,19	1.273,81	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.434,93	344.434,93	4.565,07	0,00	0,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	300,00	0,00	0,00
Total Atividade:		1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.861,12	1.606.861,12	6.138,88	0,00	0,00
02.09 - 0824404862.225 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES												
Despesas												
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		4.525.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.124,87	4.454.124,87	4.454,124,87	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.19 - 0812200202.284 - MANUTENÇÃO DO FMAS													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.600,00	0,00	467.600,00	457.795,29	457.795,29	9.804,71
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	93.840,08	93.840,08	159,92
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.483,61	12.483,61	16,39
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Atividade:	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00	1.045.176,38	1.045.176,38	41.923,62
02.19 - 0824404861.161 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Atividade:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02.19 - 0824404862.1163 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS													
Despesas													
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.841,40	0,00	12.841,40	0,00	12.841,40	0,00	158,60	0,00
Total Atividade:		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.841,40	0,00	12.841,40	0,00	12.841,40	0,00	158,60	0,00
02.19 - 0824404862.286 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
Despesas													
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	77.143,80	0,00	77.143,80	0,00	77.143,80	0,00	2.856,20	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	700,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	900,00	0,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.023,18	0,00	4.023,18	0,00	4.023,18	0,00	76,82	0,00
Total Atividade:		148.100,00	0,00	148.100,00	0,00	143.566,98	0,00	143.566,98	0,00	143.566,98	0,00	4.533,02	0,00
02.19 - 0824404862.287 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR													
Despesas													
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		109.800,00	0,00	109.800,00	0,00	109.726,40	0,00	109.726,40	0,00	109.726,40	0,00	73,60	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.358,33	0,00	53.358,33	0,00	53.358,33	0,00	41,67	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00	0,00	50,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.947,73	0,00	7.947,73	0,00	7.947,73	0,00	52,27	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	206.782,46	0,00	206.782,46	0,00	206.782,46	0,00	217,54	0,00
02.19 - 0824404862.288 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF													
Despesas													
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	102.016,46	0,00	102.016,46	0,00	102.016,46	0,00	983,54	0,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	244.484,71	0,00	244.484,71	0,00	244.484,71	0,00	515,29	0,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	53.190,32	0,00	53.190,32	0,00	53.190,32	0,00	2.809,68	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	399.691,49	0,00	399.691,49	0,00	399.691,49	0,00	2.502,51	0,00

Data de emissão: 14/03/2023 18:33:17

Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA

Assess: 00ff: https://sccs.cce.gov.br/epm/validarDoc?seamCodigoDoDocumento: 23d601b1-0888-a-4365-bd46-8ca6b55899188

Realizada até o Período

Realizada no Período

Diferença

Diferença

Realizada até o Período

Realizada no Período

Diferença

Diferença

Realizada até o Período

Realizada no Período

Diferença

Diferença

Realizada até o Período

Realizada no Período

Diferença

Diferença

Realizada até o Período

Realizada no Período

Diferença

Diferença





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	0,00	123.000,00	122.920,00	122.920,00	80,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.952,50	5.952,50	47,50
Total Atividade:	533.000,00	0,00	533.000,00	528.563,99	528.563,99	4.436,01
02.19 - 0824404862.289 - PROGRAMA IGD SUAS						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.566,27	19.566,27	433,73
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.639,00	11.639,00	61,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.100,00	12.100,00	900,00
Total Atividade:	44.700,00	0,00	44.700,00	43.305,27	43.305,27	1.394,73

02.19 - 0824404862.290 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	0,00	275.000,00	271.504,23	271.504,23	3.495,77
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.106,68	1.106,68	93,32
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	0,00	107.000,00	106.892,00	106.892,00	108,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.219,73	1.219,73	80,27
Total Atividade:	384.500,00	0,00	384.500,00	380.722,64	380.722,64	3.777,36

02.19 - 0824404862.295 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.907,33	23.907,33	92,67
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.570,00	1.570,00	30,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARPINA
CNPJ: 15.462.287/0001-49

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.492,00	7.492,00	8,00
44905200 - 661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	33.100,00	0,00	33.100,00	32.969,33	32.969,33	130,67
Total Unidade:	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00	2.393.928,45	2.393.928,45	56.571,55
Total Órgão:	6.976.436,24	0,00	6.976.436,24	6.848.053,32	6.848.053,32	128.382,92
Despesas Orçamentária :	6.976.436,24	0,00	6.976.436,24	6.848.053,32	6.848.053,32	128.382,92

