



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
CNPJ: 13.133.909/0001-60
PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

02 - PODER EXECUTIVO

02.11 - SECRETARIA DE SAÚDE

1012200212.226 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	655,50	655,50	1.344,50
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	655,50	655,50	9.344,50
Total Unidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	655,50	655,50	9.344,50

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200211.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.382,00	0,00	60.382,00	27.931,40	27.931,40	32.450,60
Total Atividade:	60.382,00	0,00	60.382,00	27.931,40	27.931,40	32.450,60

1012200212.260 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33717000 - 500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1012200212.261 - ENFRENTAMENTO A COVID-19

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	79.500,00	79.057,01	79.057,01	442,99
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	42.382,20	42.382,20	2.617,80
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	174.500,00	0,00	174.500,00	121.439,21	121.439,21	53.060,79





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
 CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

Total Atividade:		142.764,00	0,00	142.764,00	91.961,30	91.961,30	50.802,70
1030104282.264 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.503,94	5.503,94	14.496,06	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.478,40	2.478,40	57.521,60	
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	7.982,34	7.982,34	92.017,66	
1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - APS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	0,00	234.000,00	233.961,89	233.961,89	38,11	
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.397.000,00	0,00	3.397.000,00	3.383.574,30	3.383.574,30	13.425,70	
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.383,00	0,00	46.383,00	14.095,07	14.095,07	32.287,93	
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.155.119,38	1.155.119,38	52.880,62	
Total Atividade:	4.915.383,00	0,00	4.915.383,00	4.786.750,64	4.786.750,64	128.632,36	
1030104282.266 - NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.000,00	0,00	575.000,00	574.945,45	574.945,45	54,55	
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total Atividade:	665.000,00	0,00	665.000,00	574.945,45	574.945,45	90.054,55	
1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	6.111.831,90	6.111.831,90	288.168,10	



Documentos gerados pelo sistema de gestão de informações da Prefeitura Municipal de Carpina, Pernambuco. Para mais informações, consulte o site: www.carpina.pe.gov.br. O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de informações da Prefeitura Municipal de Carpina, Pernambuco, apontando a câmera do seu dispositivo móvel para o QR Code.

Documentos gerados pelo sistema de gestão de informações da Prefeitura Municipal de Carpina, Pernambuco. Para mais informações, consulte o site: www.carpina.pe.gov.br. O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de informações da Prefeitura Municipal de Carpina, Pernambuco, apontando a câmera do seu dispositivo móvel para o QR Code.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA**

CNPJ: 13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

**COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.899,03	6.100,97	
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00	6.115.730,93	324.269,07	
1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	1.935.195,13	1.935.195,13	102.804,87
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	318.534,90	318.534,90	11.465,10
Total Atividade:	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	2.253.730,03	2.253.730,03	114.269,97
1030104282.269 - PROGRAMA MAIS MEDICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	285.000,00	0,00	285.000,00	281.500,00	281.500,00	3.500,00
Total Atividade:	285.000,00	0,00	285.000,00	281.500,00	281.500,00	3.500,00
1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	265.866,11	265.866,11	134.133,89
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	481.000,00	0,00	481.000,00	480.376,35	480.376,35	623,65
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.061,00	12.061,00	87.939,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	758.303,46	758.303,46	262.696,54
1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	0,00	58.000,00	57.896,55	57.896,55	103,45
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.394.966,05	4.394.966,05	105.033,95
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	440.000,00	433.910,37	433.910,37	6.089,63
31901100 - 605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00	0,00	7.300,00	7.131,50	7.131,50	168,50
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.383,00	0,00	35.383,00	17.854,33	17.854,33	17.528,67
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	240.000,00	223.002,04	223.002,04	16.997,96



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA**

CNPJ: 13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

**COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA**

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	128.533,67	128.533,67	31.466,33
Total Atividade:	5.440.683,00	0,00	5.440.683,00	5.263.294,51	5.263.294,51	177.388,49
1030204281.159 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	146.900,00	146.900,00	3.100,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
Total Atividade:	150.205,00	0,00	150.205,00	146.900,00	146.900,00	3.305,00
1030204281.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.088,00	10.088,00	9.912,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	10.088,00	10.088,00	9.912,00
1030204281.161 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.1002 - 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
1030204281.162 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	23.725,00	23.725,00	26.275,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	83.445,54	83.445,54	66.554,46
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	107.170,54	107.170,54	92.829,46
1030204282.272 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE 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
1030204282.273 - CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA

CNPJ: 13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	583.738,98	583.738,98	6.261,02
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	9.900,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	8.400,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.519,94	9.519,94	20.480,06
Total Atividade:	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	614.958,92	614.958,92	55.041,08

1030204282.274 - MANUTENÇÃO CEO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	290.293,05	290.293,05	9.706,95
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.890,26	87.890,26	12.109,74
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	529,56	529,56	19.470,44
Total Atividade:	450.000,00	0,00	450.000,00	378.712,87	378.712,87	71.287,13

1030204282.275 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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
31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,38	19.970,38	29,62
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.064.988,33	1.064.988,33	135.011,67
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	156.182,40	156.182,40	53.817,60
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	24.928,38	24.928,38	32.071,62
Total Atividade:	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	1.266.069,49	1.266.069,49	240.930,51

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	957.000,00	0,00	957.000,00	956.434,25	956.434,25	565,75
31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.120,60	22.120,60	379,40





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
 CNPJ: 13.133.909/0001-60
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

33903900 - 621.0000 - 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 706.0000 - 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	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.907,15	1.379.907,15	1.379.907,15	1.379.907,15	1.379.907,15	1.379.907,15	310.092,85
Total Atividade:	19.360.482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104.972,48	18.104.972,48	18.104.972,48	18.104.972,48	18.104.972,48	18.104.972,48	1.255.510,34
1030204282.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC												
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença						
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00						
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	96.526,24	96.526,24	13.473,76						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00						
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.275,00	18.275,00	11.725,00						
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.600,00	21.600,00	400,00						
Total Atividade:	182.000,00	0,00	182.000,00	136.401,24	136.401,24	45.598,76						
1030304282.280 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD												
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença						
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00						
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.117,18	0,00	58.117,18	57.613,80	57.613,80	503,38						
Total Atividade:	68.117,18	0,00	68.117,18	57.613,80	57.613,80	10.503,38						
1030404282.281 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE												
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença						
31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.800,00	0,00	15.800,00	15.602,87	15.602,87	197,13						
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	370.546,03	370.546,03	29.453,97						
31901100 - 605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00	0,00	7.600,00	7.515,15	7.515,15	84,85						
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00						
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.180,00	24.180,00	5.820,00						
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.665,80	24.665,80	25.334,20						
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00						
Total Atividade:	533.400,00	0,00	533.400,00	447.909,85	447.909,85	85.490,15						





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA

CNPJ: 13.133.909/0001-60

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

1030504282.282 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.800,00	0,00	1.632.800,00	1.632.766,89	1.632.766,89	33,11
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	384.000,00	0,00	384.000,00	275.261,13	275.261,13	108.738,87
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.544,23	9.544,23	455,77
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	47.900,57	47.900,57	52.099,43
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	2.166.800,00	0,00	2.166.800,00	1.965.472,82	1.965.472,82	201.327,18

1030604322.283 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	567.000,00	457.285,47	457.285,47	109.714,53
Total Atividade:	567.000,00	0,00	567.000,00	457.285,47	457.285,47	109.714,53
Total Unidade:	66.481.403,00	0,00	66.481.403,00	61.428.809,49	61.428.809,49	5.052.593,51
Total Órgão:	66.491.403,00	0,00	66.491.403,00	61.429.464,99	61.429.464,99	5.061.938,01
Despesas Orçamentária:	66.491.403,00	0,00	66.491.403,00	61.429.464,99	61.429.464,99	5.061.938,01

Jacilene Lourdes da Silva
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 054.765.474-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Contador
CRC 22.507/O





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARPINA

CNPJ: 15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200202.220 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	995.000,00	0,00	995.000,00	944.684,21	944.684,21	50.315,79
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	594.166,71	594.166,71	105.833,29
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640.000,00	0,00	640.000,00	626.952,76	626.952,76	13.047,24
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	69.190,40	69.190,40	100.809,60
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	80.917,62	80.917,62	119.082,38
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.174,36	3.174,36	6.825,64
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.400,00	98.400,00	1.600,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	274.443,81	274.443,81	85.556,19
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.090,75	29.090,75	909,25
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	3.345.000,00	0,00	3.345.000,00	2.807.620,62	2.807.620,62	537.379,38

0812200211.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	15.106,40	15.106,40	34.893,60
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	15.106,40	15.106,40	34.893,60

0812802152.221 - PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARPINA

CNPJ: 15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

0824404861.165 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.689,00	3.689,00	311,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	717,26	717,26	282,74
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.406,26	4.406,26	593,74

0824404862.286 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	152.182,68	152.182,68	47.817,32
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	115,70	115,70	9.884,30
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 660.0000 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.109,98	6.109,98	13.890,02
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	170.408,36	170.408,36	129.591,64

0824404862.287 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	85.880,00	85.880,00	4.120,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.637,67	7.637,67	362,33
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.405,59	6.405,59	594,41
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	123.000,00	0,00	123.000,00	117.923,26	117.923,26	5.076,74

0824404862.288 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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	440.000,00	0,00	440.000,00	387.634,42	387.634,42	52.365,58
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	112.000,00	31.974,27	31.974,27	80.025,73
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	23.143,67	23.143,67	36.856,33





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARPINA

CNPJ: 15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 660.0000 - 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 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	600,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	77.291,17
Total Atividade:	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	267.138,81
0824404862.289 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880.000,00	0,00	880.000,00	798.775,67	798.775,67	81.224,33					
33903200 - 661.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.299,00	8.299,00	11.701,00					
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	346.188,81	346.188,81	53.811,19					
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Atividade:	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.153.263,48	1.153.263,48	156.736,52					
0824404862.290 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA											
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.000,00	0,00	381.000,00	376.873,43	376.873,43	4.126,57					
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.722,92	4.722,92	15.277,08					
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00					
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.848,68	1.848,68	8.151,32					
Total Atividade:	451.000,00	0,00	451.000,00	401.445,03	401.445,03	49.554,97					
0824404872.291 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA											
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	32.000,00	21.771,66	21.771,66	10.228,34					
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00	0,00	341.000,00	322.182,42	322.182,42	18.817,58					
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.155,62	4.155,62	15.844,38					
Total Atividade:	413.000,00	0,00	413.000,00	348.109,70	348.109,70	64.890,30					



Documentação disponível em: <https://portaltransparencia.gov.br>
 Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA MARI LLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELL SEYNERINO DA SILVA em 09/05/2024 às 16:53:37, com código de verificação S1b65862-9f64-4f35-55c7-c0e1b133b37a64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARPINA

CNPJ: 15.462.287/0001-49

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

Total Unidade:	4.552.000,00	0,00	4.552.000,00	3.625.875,82	3.625.875,82	926.124,18
Total Órgão:	8.381.383,00	0,00	8.381.383,00	6.670.797,57	6.670.797,57	1.710.585,43
Despesas Orçamentária:	8.381.383,00	0,00	8.381.383,00	6.670.797,57	6.670.797,57	1.710.585,43

JOZIAS JOSÉ MARQUES PESSOA
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 419.612.184-53

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA

CNPJ: 30.784.957/0001-37

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1230604272.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	922.073,50	922.073,50	77.926,50
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.512.430,31	1.512.430,31	79.569,69
Total Atividade:	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00	2.434.503,81	2.434.503,81	157.496,19

1236101881.113 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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

1236101881.114 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00

1236101881.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	1.390.255,67	1.390.255,67	772.744,33
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00	1.390.255,67	1.390.255,67	772.744,33

1236101881.116 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.990,00	5.990,00	10,00
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00	0,00	228.000,00	104.412,40	104.412,40	123.587,60
Total Atividade:	234.000,00	0,00	234.000,00	110.402,40	110.402,40	123.597,60

1236101882.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
----------	------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA

CNPJ: 30.784.957/0001-37

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

1236102392.232 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	1.547.148,95	1.547.148,95	1.851,05
33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.223,41	1.223,41	18.776,59
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	41.767,67	41.767,67	28.232,33
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.600,00	0,00	117.600,00	61.493,99	61.493,99	56.106,01
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.776.600,00	0,00	1.776.600,00	1.651.634,02	1.651.634,02	124.965,98

1236302152.233 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

1236501851.117 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00	0,00	620.000,00	281.195,42	281.195,42	338.804,58
Total Atividade:	620.000,00	0,00	620.000,00	281.195,42	281.195,42	338.804,58

1236501901.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	1.459.955,74	1.459.955,74	34.044,26
Total Atividade:	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00	1.459.955,74	1.459.955,74	34.044,26

1236501902.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	48.488,37	48.488,37	51.511,63
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00






SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
 CNPJ: 30.784.957/0001-37
 PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	80.630,14	80.630,14	4.369,86
Total Atividade:	235.000,00	0,00	235.000,00	129.118,51	129.118,51	105.881,49
1236601882.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS						
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	17.774.600,00	0,00	17.774.600,00	14.899.299,56	14.899.299,56	2.875.300,44
02.18 - FUNDEB						
1236101881.153 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - 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
1236101881.154 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	334.593,60	334.593,60	65.406,40
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	334.593,60	334.593,60	65.406,40
1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1236101882.256 -						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA MARIILLY PEREIRA DE MEDEIROS, MANUELL SEYNERINO DA SILVA em 26/08/2023 às 14:55:33.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARPINA

CNPJ: 30.784.957/0001-37

PRAÇA SÃO JOSÉ, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023
ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%									
Despesas									
	Total								
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.356.000,00	0,00	2.199.000,03	2.199.000,03	2.199.000,03	156.999,97			
33903200 - 540.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.000,00	0,00	352.400,30	352.400,30	352.400,30	90.599,70			
Total Atividade:	2.809.000,00	0,00	2.551.400,33	2.551.400,33	2.551.400,33	257.599,67			
1236101882.256 -									
Despesas									
	Total								
33903900 - 543.0000 - 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			
1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%									
Despesas									
	Total								
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.360.000,00	0,00	9.357.585,54	9.357.585,54	9.357.585,54	2.414,46			
31901100 - 543.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	6.381.862,70	6.381.862,70	6.381.862,70	618.137,30			
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.201.000,00	0,00	22.200.578,38	22.200.578,38	22.200.578,38	421,62			
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.000,00	0,00	2.090.651,33	2.090.651,33	2.090.651,33	209.348,67			
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000.000,00	0,00	8.969.906,37	8.969.906,37	8.969.906,37	30.093,63			
Total Atividade:	49.861.000,00	0,00	49.000.584,32	49.000.584,32	49.000.584,32	860.415,68			
1236501901.155 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL									
Despesas									
	Total								
44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 540.0000 - 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			
1236501902.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%									
Despesas									
	Total								
31900400 - 542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	1.797.118,30	1.797.118,30	1.797.118,30	2.881,70			
31901100 - 542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.270.000,00	0,00	3.263.811,42	3.263.811,42	3.263.811,42	6.188,58			



