



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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.10 - 1012200212.229 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - 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

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.16 - 1012200212.257 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	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

02.16 - 1012200212.258 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	1.875.638,27	1.875.638,27	361,73
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.054,40	14.054,40	945,60
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	1.521.500,00	0,00	1.521.500,00	1.521.174,31	1.521.174,31	325,69
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.150,00	11.150,00	850,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.608,00	8.608,00	392,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.500,00	0,00	139.500,00	139.032,50	139.032,50	467,50
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	0,00	196.000,00	195.662,50	195.662,50	337,50
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.769.000,00	0,00	3.769.000,00	3.765.319,98	3.765.319,98	3.680,02





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 - 2021

02.16 - 1012200212.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00	1.978.609,74	1.978.609,74	890,26
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	2.261.230,17	2.261.230,17	769,83
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.212.000,00	0,00	3.212.000,00	3.211.879,99	3.211.879,99	120,01
31911300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.146.300,00	0,00	2.146.300,00	2.145.591,16	2.145.591,16	708,84
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.600,00	14.600,00	400,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.150,61	31.150,61	849,39
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.312,48	15.312,48	687,52
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.100,00	0,00	60.100,00	60.046,00	60.046,00	54,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00	0,00	670.000,00	665.930,91	665.930,91	4.069,09
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.000,00	0,00	78.000,00	77.282,69	77.282,69	717,31
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.452,88	13.452,88	547,12
Total Atividade:	10.484.900,00	0,00	10.484.900,00	10.475.086,63	10.475.086,63	9.813,37

02.16 - 1012200212.260 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00

02.16 - 1030104281.145 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	289.000,00	0,00	289.000,00	288.888,67	288.888,67	111,33
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.772,20	21.772,20	227,80
Total Atividade:	311.000,00	0,00	311.000,00	310.660,87	310.660,87	339,13

02.16 - 1030104281.146 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.000,00	0,00	396.000,00	389.363,06	389.363,06	6.636,94
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	32.954,92	32.954,92	11.045,08
Total Atividade:	440.000,00	0,00	440.000,00	422.317,98	422.317,98	17.682,02





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 - 2021

02.16 - 1030104282.261 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - 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

02.16 - 1030104282.262 - MANUTENÇÃO CEO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.000,00	0,00	224.000,00	223.303,33	223.303,33	696,67
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.272,03	23.272,03	727,97
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.958,19	16.958,19	41,81
Total Atividade:	265.000,00	0,00	265.000,00	263.533,55	263.533,55	1.466,45

02.16 - 1030104282.263 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - 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

02.16 - 1030104282.264 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	0,00	420.000,00	418.182,16	418.182,16	1.817,84
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	420.000,00	0,00	420.000,00	418.182,16	418.182,16	1.817,84

02.16 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------





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 - 2021

31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	127.000,00	126.235,30	126.235,30	764,70
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.069.637,30	2.069.637,30	362,70
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	127,56	127,56	872,44
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.410,00	2.410,00	590,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	699.171,06	699.171,06	828,94
Total Atividade:	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	2.897.581,22	2.897.581,22	3.418,78

02.16 - 1030104282.266 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	3.829.616,18	3.829.616,18	383,82
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.830.000,00	0,00	3.830.000,00	3.829.616,18	3.829.616,18	383,82

02.16 - 1030104282.267 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	990.400,00	0,00	990.400,00	989.920,94	989.920,94	479,06
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	990.400,00	0,00	990.400,00	989.920,94	989.920,94	479,06

02.16 - 1030104282.268 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	0,00	188.000,00	187.079,98	187.079,98	920,02
Total Atividade:	188.000,00	0,00	188.000,00	187.079,98	187.079,98	920,02

02.16 - 1030104282.269 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	323.568,00	323.568,00	1.432,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade: 408.000,00 0,00 408.000,00 403.950,00 403.950,00 4.050,00

02.16 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.043.800,00	0,00	3.043.800,00	3.043.145,06	3.043.145,06	654,94
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	117.395,55	117.395,55	604,45
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.081,26	9.081,26	918,74
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.000,00	0,00	197.000,00	196.146,04	196.146,04	853,96
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.100,00	0,00	112.100,00	112.051,44	112.051,44	48,56
Total Atividade:	3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	3.477.819,35	3.477.819,35	3.080,65

02.16 - 1030204281.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.599,32	17.599,32	400,68
Total Atividade:	18.000,00	0,00	18.000,00	17.599,32	17.599,32	400,68

02.16 - 1030204281.148 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.200,00	0,00	205.200,00	204.908,00	204.908,00	292,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.700,00	15.700,00	300,00
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	221.200,00	0,00	221.200,00	220.608,00	220.608,00	592,00

02.16 - 1030204281.149 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	0,00	228.000,00	227.075,03	227.075,03	924,97
Total Atividade:	228.000,00	0,00	228.000,00	227.075,03	227.075,03	924,97

02.16 - 1030204281.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.020,00	5.020,00	980,00
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	5.020,00	5.020,00	980,00





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 - 2021

02.16 - 1030204282.271 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.861,56	1.861,56	138,44
Total Atividade:	2.000,00	0,00	2.000,00	1.861,56	1.861,56	138,44

02.16 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	645.000,00	0,00	645.000,00	644.115,82	644.115,82	884,18
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	198.000,00	197.080,58	197.080,58	919,42
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	61.200,00	61.145,50	61.145,50	54,50
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.158,19	23.158,19	1.841,81
Total Atividade:	929.200,00	0,00	929.200,00	925.500,09	925.500,09	3.699,91

02.16 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	5.019.779,37	5.019.779,37	220,63
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.494.184,85	3.494.184,85	815,15
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	4.692.100,00	0,00	4.692.100,00	4.691.970,00	4.691.970,00	130,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	700,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.000,00	0,00	806.000,00	803.819,66	803.819,66	2.180,34
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	14.019.100,00	0,00	14.019.100,00	14.015.053,88	14.015.053,88	4.046,12

02.16 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.314.500,00	0,00	1.314.500,00	1.313.589,83	1.313.589,83	910,17
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	0,00	217.000,00	216.008,52	216.008,52	991,48
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00	740,00





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 - 2021

33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.107,38	20.107,38	892,62
Total Atividade:	1.554.500,00	0,00	1.554.500,00	1.550.965,73	1.550.965,73	3.534,27

02.16 - 1030304282.275 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - 211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.064,80	27.064,80	935,20
Total Atividade:	28.000,00	0,00	28.000,00	27.064,80	27.064,80	935,20

02.16 - 1030404282.276 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.000,00	0,00	521.000,00	520.397,30	520.397,30	602,70
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.047,63	6.047,63	952,37
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.515,56	20.515,56	484,44
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.474,24	12.474,24	525,76
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.506,00	1.506,00	494,00
Total Atividade:	564.000,00	0,00	564.000,00	560.940,73	560.940,73	3.059,27

02.16 - 1030504282.277 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	629.000,00	628.828,70	628.828,70	171,30
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	300.500,00	0,00	300.500,00	300.322,21	300.322,21	177,79
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	96,00	96,00	904,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.394,28	13.394,28	605,72
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	1.292.641,19	1.292.641,19	1.858,81

02.16 - 1030604322.278 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	0,00	252.000,00	236.767,33	236.767,33	15.232,67
Total Atividade:	252.000,00	0,00	252.000,00	236.767,33	236.767,33	15.232,67
Total Unidade:	46.605.700,00	0,00	46.605.700,00	46.523.066,50	46.523.066,50	82.633,50
Total Órgão:	46.605.700,00	0,00	46.605.700,00	46.523.066,50	46.523.066,50	82.633,50



Despesas Orçamentária :	46.605.700,00	0,00	46.605.700,00	46.523.066,50	46.523.066,50	82.633,50
-------------------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	-----------





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.11 - 1236101882.230 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - 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 - 1236302152.231 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - 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

02.11 - 1236501901.108 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	1.038.670,12	1.038.670,12	329,88
Total Atividade:	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	1.038.670,12	1.038.670,12	329,88

02.11 - 1236801881.109 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 111 - 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 - 1236801881.110 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2021

Total Atividade: 1.338.000,00 0,00 1.338.000,00 1.338.000,00 1.338.000,00 0,00

02.11 - 1236801881.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	483.000,00	0,00	483.000,00	482.443,92	482.443,92	556,08
44905100 - 120 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	483.000,00	0,00	483.000,00	482.443,92	482.443,92	556,08

02.11 - 1236801881.112 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	204.796,97	204.796,97	203,03
Total Atividade:	205.000,00	0,00	205.000,00	204.796,97	204.796,97	203,03

02.11 - 1236801882.232 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

02.11 - 1236801882.233 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 111 - 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

02.11 - 1236801882.234 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	96.000,00	95.906,92	95.906,92	93,08
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.739.500,00	0,00	3.739.500,00	3.739.103,23	3.739.103,23	396,77
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.155,16	69.155,16	844,84
31911300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.000,00	0,00	768.000,00	766.586,46	766.586,46	1.413,54
33901400 - 111 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.329.864,94	1.329.864,94	135,06
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2021

33903000 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.206,64	1.206,64	793,36
33903000 - 121 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.400,00	0,00	354.400,00	354.335,08	354.335,08	64,92
33903600 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	320,00	320,00	280,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.271.375,63	1.271.375,63	624,37
33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.080,91	5.080,91	919,09
33904100 - 111 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.860,80	10.860,80	139,20
33909300 - 111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.000,00	0,00	129.000,00	128.161,08	128.161,08	838,92
Total Atividade:	7.779.500,00	0,00	7.779.500,00	7.772.756,85	7.772.756,85	6.743,15

02.11 - 1236801882.235 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 190 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	300,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	164.591,42	164.591,42	408,58
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00
33903900 - 123 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.748,78	3.748,78	251,22
Total Atividade:	175.000,00	0,00	175.000,00	173.960,20	173.960,20	1.039,80

02.11 - 1236801882.236 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.434.583,69	1.434.583,69	416,31
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00	0,00	458.000,00	457.556,02	457.556,02	443,98
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.892.139,71	1.892.139,71	860,29
Total Unidade:	12.913.500,00	0,00	12.913.500,00	12.902.767,77	12.902.767,77	10.732,23

02.15 - FUNDEB

02.15 - 1236101882.253 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	1.753.229,41	1.753.229,41	770,59
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.678.000,00	0,00	5.678.000,00	5.677.563,66	5.677.563,66	436,34
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00	0,00	371.000,00	370.751,81	370.751,81	248,19
31911300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.191.011,73	1.191.011,73	988,27
Total Atividade:	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.992.556,61	8.992.556,61	2.443,39





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.15 - 1236101882.254 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00	3.262.387,61	3.262.387,61	612,39
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.897.000,00	0,00	20.897.000,00	20.896.718,88	20.896.718,88	281,12
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.100,00	0,00	702.100,00	702.095,09	702.095,09	4,91
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.173.600,00	0,00	5.173.600,00	5.173.559,29	5.173.559,29	40,71
Total Atividade:	30.035.700,00	0,00	30.035.700,00	30.034.760,87	30.034.760,87	939,13

02.15 - 1236501902.255 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	2.662.092,18	2.662.092,18	2.907,82
Total Atividade:	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	2.662.092,18	2.662.092,18	2.907,82

02.15 - 1236601872.256 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.000,00	0,00	831.000,00	830.205,78	830.205,78	794,22
Total Atividade:	831.000,00	0,00	831.000,00	830.205,78	830.205,78	794,22
Total Unidade:	42.526.700,00	0,00	42.526.700,00	42.519.615,44	42.519.615,44	7.084,56
Total Órgão:	55.440.200,00	0,00	55.440.200,00	55.422.383,21	55.422.383,21	17.816,79
Despesas Orçamentária :	55.440.200,00	0,00	55.440.200,00	55.422.383,21	55.422.383,21	17.816,79





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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.09 - 0812200201.107 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.938,65	5.938,65	61,35
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	5.938,65	5.938,65	61,35

02.09 - 0812200202.222 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00	0,00	585.000,00	584.626,82	584.626,82	373,18
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.800,00	0,00	530.800,00	530.311,69	530.311,69	488,31
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.700,00	0,00	215.700,00	215.635,46	215.635,46	64,54
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.916,29	41.916,29	83,71
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	112.000,00	111.977,90	111.977,90	22,10
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	83.911,00	83.911,00	89,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	157.580,82	157.580,82	419,18
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	25.746,78	25.746,78	253,22
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.894.400,00	0,00	1.894.400,00	1.892.606,76	1.892.606,76	1.793,24

02.09 - 0812200202.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	35.810,68	35.810,68	189,32
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.972,99	21.972,99	27,01
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.317,50	7.317,50	682,50
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	182.000,00	0,00	182.000,00	181.101,17	181.101,17	898,83





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 - 2021

02.09 - 0824404862.224 - CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - 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 - 0824404862.225 - POLITICAS PUB. PARA A MULHER E JUVENTUDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - 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 - 0824404862.226 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.013,22	14.013,22	986,78
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	729.000,00	0,00	729.000,00	728.204,02	728.204,02	795,98
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00	0,00	332.000,00	331.614,30	331.614,30	385,70
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.073.831,54	1.073.831,54	2.168,46

02.09 - 0824404862.227 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 - 0836302152.228 - PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:a297c2da-c7f8-4841-ab31-c8f4cc6ff1fad>





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 - 2021

Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.158.400,00	0,00	3.158.400,00	3.153.478,12	3.153.478,12	4.921,88

02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.17 - 0824304831.151 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - 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

02.17 - 0824304832.279 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.161,87	56.161,87	3.838,13
33903000 - 390 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.968,00	8.968,00	32,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.000,00	0,00	272.000,00	268.741,68	268.741,68	3.258,32
33903600 - 390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.000,00	0,00	518.000,00	517.418,66	517.418,66	581,34
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.691,88	31.691,88	308,12
Total Atividade:	891.000,00	0,00	891.000,00	882.982,09	882.982,09	8.017,91

02.17 - 0824404861.152 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - 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

02.17 - 0824404861.153 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,00	5.730,00	270,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.022,88	12.022,88	977,12
Total Atividade:	19.000,00	0,00	19.000,00	17.752,88	17.752,88	1.247,12

02.17 - 0824404862.280 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: <https://etc.ce.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento:a297c2da-c7f8-4841-ab31-c8f4cc6f1fad>





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 - 2021

31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	0,00	143.000,00	142.020,00	142.020,00	980,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.203,62	7.203,62	796,38
Total Atividade:	162.500,00	0,00	162.500,00	160.723,62	160.723,62	1.776,38

02.17 - 0824404862.281 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.457,13	37.457,13	542,87
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	103.040,00	103.040,00	1.960,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.550,34	5.550,34	449,66
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	149.000,00	0,00	149.000,00	146.047,47	146.047,47	2.952,53

02.17 - 0824404862.282 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 311 - 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

02.17 - 0824404862.283 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.896,31	51.896,31	103,69
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00	0,00	355.000,00	354.575,60	354.575,60	424,40
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.841,69	4.841,69	158,31
Total Atividade:	412.000,00	0,00	412.000,00	411.313,60	411.313,60	686,40

02.17 - 0824404862.284 - PROGRAMA BPC NA ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2021

31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 311 - 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

02.17 - 0824404862.285 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.936,00	3.936,00	64,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.650,00	5.650,00	350,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	150,00
Total Atividade:	11.500,00	0,00	11.500,00	10.936,00	10.936,00	564,00

02.17 - 0824404862.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.360,20	2.360,20	639,80
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345.000,00	0,00	345.000,00	344.294,00	344.294,00	706,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.975,26	8.975,26	1.024,74
Total Atividade:	358.000,00	0,00	358.000,00	355.629,46	355.629,46	2.370,54
Total Unidade:	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	1.985.385,12	1.985.385,12	17.614,88
Total Órgão:	5.161.400,00	0,00	5.161.400,00	5.138.863,24	5.138.863,24	22.536,76
Despesas Orçamentária :	5.161.400,00	0,00	5.161.400,00	5.138.863,24	5.138.863,24	22.536,76

