



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**CNPJ: 11.097.342/0001-98**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021**

**01. - PODER LEGISLATIVO**

**01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**

**01.01 - 0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	15.973,02	15.973,02	114.026,98
<b>Total Atividade:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>15.973,02</b>	<b>15.973,02</b>	<b>114.026,98</b>

**01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	63.759,00	63.759,00	36.241,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.759,00</b>	<b>63.759,00</b>	<b>36.241,00</b>

**01.01 - 0103100012.001 - DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

**01.01 - 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.571.688,79	2.571.688,79	28.311,21
31909100 - 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	89.099,90	89.099,90	50.900,10
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.000,00	0,00	255.000,00	235.000,00	235.000,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	67.324,00	67.324,00	132.676,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	292.518,76	292.518,76	7.481,24
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.255.631,45</b>	<b>3.255.631,45</b>	<b>344.368,55</b>

**01.01 - 0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.066.112,00	2.066.112,00	13.888,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	250.100,00	250.100,00	9.900,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.316.212,00</b>	<b>2.316.212,00</b>	<b>23.788,00</b>

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.041,66	40.041,66	19.958,34
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	60,00	9.940,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.101,66</b>	<b>40.101,66</b>	<b>59.898,34</b>

01.01 - 0103100012.005 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	121.536,00	121.536,00	48.464,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>121.536,00</b>	<b>121.536,00</b>	<b>48.464,00</b>

01.01 - 0112300321.003 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902300 - 001 - JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
46907200 - 001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

01.01 - 0127104922.006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	836.530,27	836.530,27	223.469,73
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>836.530,27</b>	<b>836.530,27</b>	<b>223.469,73</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.649.743,40</b>	<b>6.649.743,40</b>	<b>950.256,60</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>6.649.743,40</b>	<b>6.649.743,40</b>	<b>950.256,60</b>

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		3.000,00	0,00	3.000,00	2.650,00	2.650,00	350,00
<b>02.01 - 0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00	0,00	366.000,00	365.666,66	365.666,66	333,34	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	380,79	380,79	19,21	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.062,83	3.062,83	937,17	
<b>Total Atividade:</b>	<b>370.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.400,00</b>	<b>369.110,28</b>	<b>369.110,28</b>	<b>1.289,72</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>373.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.400,00</b>	<b>371.760,28</b>	<b>371.760,28</b>	<b>1.639,72</b>	
<b>02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO</b>							
<b>02.02 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	101.291,66	101.291,66	708,34	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	909,60	909,60	90,40	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.118,02	2.118,02	881,98	
<b>Total Atividade:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>116.319,28</b>	<b>116.319,28</b>	<b>1.680,72</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>116.319,28</b>	<b>116.319,28</b>	<b>1.680,72</b>	
<b>02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO</b>							
<b>02.03 - 0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.200,00	0,00	125.200,00	125.124,99	125.124,99	75,01	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	399,90	399,90	0,10	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.921,59	1.921,59	78,41	
<b>Total Atividade:</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.346,48</b>	<b>139.346,48</b>	<b>153,52</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>139.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.346,48</b>	<b>139.346,48</b>	<b>153,52</b>	
<b>02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?codigo=documento:7e3045c-fa6b-4391-9318-1e5fb851350>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.04 - 0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.04 - 0412200202.204 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.600,00	0,00	468.600,00	468.541,63	468.541,63	58,37
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.459,06	1.459,06	40,94
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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.984,34	7.984,34	15,66
<b>Total Atividade:</b>	<b>481.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>481.585,03</b>	<b>481.585,03</b>	<b>114,97</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>481.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>481.585,03</b>	<b>481.585,03</b>	<b>114,97</b>
02.05 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO						
02.05 - 0412400321.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.05 - 0412400322.205 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	111.999,99	111.999,99	0,01
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	735,00	735,00	65,00
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	800,00	0,00	800,00	742,00	742,00	58,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>115.976,99</b>	<b>115.976,99</b>	<b>123,01</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>116.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.100,00</b>	<b>115.976,99</b>	<b>115.976,99</b>	<b>123,01</b>
02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
02.06 - 0412100201.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		5.900,00	0,00	5.900,00	5.850,00	5.850,00	50,00
<b>02.06 - 0412100202.206 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.100,00	0,00	172.100,00	172.008,29	172.008,29	91,71	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	50,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.134,13	5.134,13	65,87	
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	11.100,00	0,00	11.100,00	11.036,02	11.036,02	63,98	
<b>Total Atividade:</b>	<b>188.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.628,44</b>	<b>188.628,44</b>	<b>271,56</b>	
<b>02.06 - 0618101742.207 - MANUTENÇÃO AGENTE DE TRANSITO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.400,00	0,00	896.400,00	896.309,37	896.309,37	90,63	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	5.705,07	5.705,07	94,93	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.800,00	0,00	88.800,00	88.794,00	88.794,00	6,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.526,29	3.526,29	73,71	
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>994.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.600,00</b>	<b>994.334,73</b>	<b>994.334,73</b>	<b>265,27</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>1.188.813,17</b>	<b>1.188.813,17</b>	<b>586,83</b>	
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>02.07 - 0412200202.208 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário 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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	252,26	252,26	47,74	
<b>Total Atividade:</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.252,26</b>	<b>18.252,26</b>	<b>47,74</b>	
<b>02.07 - 0412200211.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.100,00	0,00	128.100,00	128.082,59	128.082,59	17,41	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		128.100,00	0,00	128.100,00	128.082,59	128.082,59	17,41
<b>02.07 - 0412200212.209 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.171.757,38	1.171.757,38	242,62	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	3.769.093,67	3.769.093,67	906,33	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	50,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	259.368,72	259.368,72	631,28	
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	151.000,00	0,00	151.000,00	150.005,00	150.005,00	995,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963.700,00	0,00	963.700,00	963.665,19	963.665,19	34,81	
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.320.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.700,00</b>	<b>6.317.839,96</b>	<b>6.317.839,96</b>	<b>2.860,04</b>	
<b>02.07 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	13,90	13,90	86,10	
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	
<b>Total Atividade:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	<b>86,10</b>	
<b>02.07 - 0412200212.211 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário 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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02.07 - 0412200212.212 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31909100 - 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.342.400,00	0,00	2.342.400,00	2.342.384,19	2.342.384,19	15,81	
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.342.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.400,00</b>	<b>2.342.384,19</b>	<b>2.342.384,19</b>	<b>15,81</b>	
<b>02.07 - 0412305122.213 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO</b>							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33904700 - 001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	1.561.958,70	1.561.958,70	41,30	
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>1.561.958,70</b>	<b>1.561.958,70</b>	<b>41,30</b>	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.07 - 0413100202.214 - DIVULGAÇÃO OFICIAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
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	55.400,00	0,00	55.400,00	55.384,50	55.384,50	15,50
<b>Total Atividade:</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>55.384,50</b>	<b>55.384,50</b>	<b>15,50</b>
02.07 - 0927104922.215 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.639.977,36	1.639.977,36	22,64
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.016.900,00	0,00	1.016.900,00	1.016.830,33	1.016.830,33	69,67
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.656.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.900,00</b>	<b>2.656.807,69</b>	<b>2.656.807,69</b>	<b>92,31</b>
02.07 - 1854203282.216 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>13.099.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.099.900,00</b>	<b>13.096.723,79</b>	<b>13.096.723,79</b>	<b>3.176,21</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
02.08 - 0412100402.217 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.08 - 0412100402.218 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.937,90	9.937,90	62,10
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.937,90</b>	<b>9.937,90</b>	<b>62,10</b>
02.08 - 0412300322.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	0,00	595.000,00	594.799,95	594.799,95	200,05
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	10.367,61	10.367,61	32,39
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.500,00	0,00	71.500,00	71.460,00	71.460,00	40,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.300,00	0,00	41.300,00	41.260,10	41.260,10	39,90
<b>Total Atividade:</b>	<b>719.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.400,00</b>	<b>719.087,66</b>	<b>719.087,66</b>	<b>312,34</b>
<b>02.08 - 0412300322.220 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
32902200 - 001 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	311.700,00	0,00	311.700,00	311.676,44	311.676,44	23,56
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	73.200,00	0,00	73.200,00	73.127,44	73.127,44	72,56
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.700,00	0,00	518.700,00	518.600,20	518.600,20	99,80
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.500,00	0,00	124.500,00	124.487,35	124.487,35	12,65
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.028.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.100,00</b>	<b>1.027.891,43</b>	<b>1.027.891,43</b>	<b>208,57</b>
<b>02.08 - 0412300322.221 - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
44905200 - 510 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.08 - 0484300321.106 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
46907200 - 001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	905.700,00	0,00	905.700,00	905.545,80	905.545,80	154,20
<b>Total Atividade:</b>	<b>905.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.700,00</b>	<b>905.545,80</b>	<b>905.545,80</b>	<b>154,20</b>
<b>02.08 - 9999999999.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
99999900 - 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>2.962.462,79</b>	<b>2.962.462,79</b>	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.09 - 0812200201.107 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.938,65</b>	<b>5.938,65</b>	<b>61,35</b>

02.09 - 0812200202.222 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.400,00</b>	<b>1.892.606,76</b>	<b>1.892.606,76</b>	<b>1.793,24</b>

02.09 - 0812200202.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>181.101,17</b>	<b>181.101,17</b>	<b>898,83</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.09 - 0824404862.224 - CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09 - 0824404862.225 - POLITICAS PUB. PARA A MULHER E JUVENTUDE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09 - 0824404862.226 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>1.073.831,54</b>	<b>1.073.831,54</b>	<b>2.168,46</b>
02.09 - 0824404862.227 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09 - 0836302152.228 - PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.11 - 1236801881.110 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.11 - 1236801881.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	483.000,00	0,00	483.000,00	482.443,92	482.443,92	556,08
<b>Total Atividade:</b>	<b>483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>482.443,92</b>	<b>482.443,92</b>	<b>556,08</b>
02.11 - 1236801881.112 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	0,00	205.000,00	204.796,97	204.796,97	203,03
<b>Total Atividade:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>204.796,97</b>	<b>204.796,97</b>	<b>203,03</b>
02.11 - 1236801882.232 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.11 - 1236801882.233 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.11 - 1236801882.234 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário 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	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.331.071,58	1.331.071,58	928,42
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00	0,00	355.000,00	354.655,08	354.655,08	344,92
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00	1.276.456,54	1.276.456,54	1.543,46
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.779.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.500,00</b>	<b>7.772.756,85</b>	<b>7.772.756,85</b>	<b>6.743,15</b>
<b>02.11 - 1236801882.235 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	0,00	169.000,00	168.291,42	168.291,42	708,58
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.748,78	3.748,78	251,22
<b>Total Atividade:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>173.960,20</b>	<b>173.960,20</b>	<b>1.039,80</b>
<b>02.11 - 1236801882.236 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.892.139,71	1.892.139,71	860,29
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.892.139,71</b>	<b>1.892.139,71</b>	<b>860,29</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>12.913.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.913.500,00</b>	<b>12.902.767,77</b>	<b>12.902.767,77</b>	<b>10.732,23</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>						
<b>02.12 - 1339202471.113 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.12 - 1339202471.114 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.12 - 1339202471.115 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.12 - 1339202472.237 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Despesas	Créd. Orçamentário 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
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	7.900,00	0,00	7.900,00	7.803,55	7.803,55	96,45
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	62.000,00	0,00	62.000,00	60.523,66	60.523,66	1.476,34
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>271.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.900,00</b>	<b>270.327,21</b>	<b>270.327,21</b>	<b>1.572,79</b>

02.12 - 1339202472.238 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	211,80	211,80	88,20
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	10.800,00	0,00	10.800,00	10.701,11	10.701,11	98,89
<b>Total Atividade:</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.912,91</b>	<b>10.912,91</b>	<b>187,09</b>

02.12 - 1339202472.239 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.12 - 2369503632.240 - APOIO AO TURISMO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.12 - 2712200211.116 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.12 - 2712200212.241 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.100,00	0,00	308.100,00	308.018,71	308.018,71	81,29
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.100,00	0,00	140.100,00	140.087,91	140.087,91	12,09
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	450,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	186.900,00	0,00	186.900,00	186.874,39	186.874,39	25,61
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	6.100,00	0,00	6.100,00	6.065,00	6.065,00	35,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00	0,00	40.500,00	40.457,05	40.457,05	42,95
<b>Total Atividade:</b>	<b>683.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.700,00</b>	<b>683.053,06</b>	<b>683.053,06</b>	<b>646,94</b>
02.12 - 2781202242.242 - APOIO AO DESPORTO AMADOR						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	67.500,00	67.299,44	67.299,44	200,56
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	44.000,00	0,00	44.000,00	43.850,00	43.850,00	150,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,98	18.999,98	0,02
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.049,42</b>	<b>133.049,42</b>	<b>350,58</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.105.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.100,00</b>	<b>1.102.342,60</b>	<b>1.102.342,60</b>	<b>2.757,40</b>
02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE						
02.13 - 1845204561.117 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.13 - 1854204562.243 - APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.13 - 2012200211.118 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	8.400,00	8.357,80	8.357,80	42,20
<b>Total Atividade:</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.357,80</b>	<b>8.357,80</b>	<b>42,20</b>
02.13 - 2012200212.244 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.700,00	0,00	749.700,00	749.609,62	749.609,62	90,38
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.300,00	0,00	1.496.300,00	1.496.291,34	1.496.291,34	8,66
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.550,00	3.550,00	50,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	316.000,00	0,00	316.000,00	315.854,49	315.854,49	145,51
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.512,00	9.512,00	88,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.000,00	0,00	463.000,00	462.639,85	462.639,85	360,15
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.038.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.200,00</b>	<b>3.037.457,30</b>	<b>3.037.457,30</b>	<b>742,70</b>
02.13 - 2060500962.245 - MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.140,11	25.140,11	859,89
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	23.000,00	0,00	23.000,00	21.260,00	21.260,00	1.740,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>46.400,11</b>	<b>46.400,11</b>	<b>2.599,89</b>
02.13 - 2060601112.246 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.13 - 2369103231.119 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.13 - 2369503632.247 - APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO

Despesas	Créd. Orçamentário 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.600,00</b>	<b>3.098.215,21</b>	<b>3.098.215,21</b>	<b>5.384,79</b>

02.14 - SECRETARIA DE OBRAS INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

02.14 - 1545100251.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	583.000,00	0,00	583.000,00	581.738,95	581.738,95	1.261,05
<b>Total Atividade:</b>	<b>583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>581.738,95</b>	<b>581.738,95</b>	<b>1.261,05</b>

02.14 - 1545103231.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.665,70	18.665,70	1.334,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.665,70</b>	<b>18.665,70</b>	<b>1.334,30</b>

02.14 - 1545103231.122 - CONSTRUÇÃO, AMP, E REFORMAS DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.14 - 1545103231.123 - DESAPROPRIAÇÕES

Despesas	Créd. Orçamentário 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
45906100 - 001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.14 - 1545103231.124 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.114.700,00	0,00	3.114.700,00	3.112.074,12	3.112.074,12	2.625,88
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.114.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.700,00</b>	<b>3.112.074,12</b>	<b>3.112.074,12</b>	<b>2.625,88</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.14 - 1545103231.125 - RECAPEAMENTO ASFALTICO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1545103231.126 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	22.415,60	22.415,60	584,40
<b>Total Atividade:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.415,60</b>	<b>22.415,60</b>	<b>584,40</b>
02.14 - 1545103231.127 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00	0,00	351.000,00	350.297,05	350.297,05	702,95
<b>Total Atividade:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>350.297,05</b>	<b>350.297,05</b>	<b>702,95</b>
02.14 - 1545103231.128 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.512,00	8.512,00	1.488,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.512,00</b>	<b>8.512,00</b>	<b>1.488,00</b>
02.14 - 1545103232.248 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.151.051,76	1.151.051,76	948,24
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	0,00	731.000,00	730.495,70	730.495,70	504,30
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00	0,00	970.000,00	969.151,68	969.151,68	848,32
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	71.000,00	0,00	71.000,00	70.644,45	70.644,45	355,55
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.000,00	0,00	351.000,00	340.318,35	340.318,35	10.681,65
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>3.262.261,94</b>	<b>3.262.261,94</b>	<b>13.738,06</b>
02.14 - 1545103261.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.14 - 1545103271.130 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.361,22	14.361,22	638,78
<b>Total Atividade:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.361,22</b>	<b>14.361,22</b>	<b>638,78</b>
02.14 - 1545203231.131 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1545203231.132 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1545203251.133 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1545203252.249 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - 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 - 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	10.502.000,00	0,00	10.502.000,00	10.500.230,86	10.500.230,86	1.769,14
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.502.000,00</b>	<b>10.500.230,86</b>	<b>10.500.230,86</b>	<b>1.769,14</b>
02.14 - 1545203262.250 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.891,22	7.891,22	108,78
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.648,80	34.648,80	351,20
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.630,00	1.630,00	370,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.170,02</b>	<b>44.170,02</b>	

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

Acesse em: [https://eic.ice.gov.br/ep/validador.seam?codigo\\_documento=7e33045c-fa6b-4391-9318-1e5fb0851350](https://eic.ice.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=7e33045c-fa6b-4391-9318-1e5fb0851350)





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.14 - 1545203272.251 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - 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 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.900,00	0,00	310.900,00	305.068,20	305.068,20	5.831,80
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	407,68	407,68	592,32
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.595.000,00	0,00	4.595.000,00	4.594.454,24	4.594.454,24	545,76
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.906.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.900,00</b>	<b>4.899.930,12</b>	<b>4.899.930,12</b>	<b>6.969,88</b>
02.14 - 1581303281.134 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	18.600,00	1.400,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>1.400,00</b>
02.14 - 1648203161.135 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1751204491.136 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 1751204491.137 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00	0,00	111.000,00	110.764,10	110.764,10	235,90
<b>Total Atividade:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>110.764,10</b>	<b>110.764,10</b>	<b>235,90</b>
02.14 - 2060500961.138 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.14 - 2060601111.139 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 2678205341.140 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 2678205341.141 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 2678205341.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>
02.14 - 2678205342.252 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 2781202241.143 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.14 - 2781202241.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES						
Despesas	Créd. Orçamentário 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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento:7e33045c-fa6b-4391-9318-1e5fb6851350>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**CNPJ: 11.097.342/0001-98**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021**

<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>22.983.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983.600,00</b>	<b>22.949.521,68</b>	<b>22.949.521,68</b>	<b>34.078,32</b>

**02.15 - FUNDEB**

**02.15 - 1236101882.253 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>8.992.556,61</b>	<b>8.992.556,61</b>	<b>2.443,39</b>

**02.15 - 1236101882.254 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.035.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035.700,00</b>	<b>30.034.760,87</b>	<b>30.034.760,87</b>	<b>939,13</b>

**02.15 - 1236501902.255 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.000,00</b>	<b>2.662.092,18</b>	<b>2.662.092,18</b>	<b>2.907,82</b>

**02.15 - 1236601872.256 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>830.205,78</b>	<b>830.205,78</b>	<b>794,22</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>42.526.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.526.700,00</b>	<b>42.519.615,44</b>	<b>42.519.615,44</b>	<b>7.084,56</b>

**02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**02.16 - 1012200212.257 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS**

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





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021**

33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.16 - 1012200212.258 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	1.875.638,27	1.875.638,27	361,73
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	1.536.500,00	0,00	1.536.500,00	1.535.228,71	1.535.228,71	1.271,29
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	21.000,00	0,00	21.000,00	19.758,00	19.758,00	1.242,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.500,00	0,00	335.500,00	334.695,00	334.695,00	805,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.000,00</b>	<b>3.765.319,98</b>	<b>3.765.319,98</b>	<b>3.680,02</b>

**02.16 - 1012200212.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.484.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484.900,00</b>	<b>10.475.086,63</b>	<b>10.475.086,63</b>	<b>9.813,37</b>

**02.16 - 1012200212.260 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.16 - 1030104281.145 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311.000,00	0,00	311.000,00	310.660,87	310.660,87	339,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>310.660,87</b>	<b>310.660,87</b>	<b>339,13</b>
02.16 - 1030104281.146 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	440.000,00	422.317,98	422.317,98	17.682,02
<b>Total Atividade:</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>422.317,98</b>	<b>422.317,98</b>	<b>17.682,02</b>
02.16 - 1030104282.261 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.16 - 1030104282.262 - MANUTENÇÃO CEO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>263.533,55</b>	<b>263.533,55</b>	<b>1.466,45</b>
02.16 - 1030104282.263 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.16 - 1030104282.264 - MANUTENÇÃO DO NASF						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>418.182,16</b>	<b>418.182,16</b>	<b>1.817,84</b>
02.16 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198.000,00	0,00	2.198.000,00	2.196.000,16	2.196.000,16	1.999,84
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.000,00</b>	<b>2.897.581,22</b>	<b>2.897.581,22</b>	<b>3.418,78</b>
02.16 - 1030104282.266 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>3.829.616,18</b>	<b>3.829.616,18</b>	<b>383,82</b>
02.16 - 1030104282.267 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	990.400,00	0,00	990.400,00	989.920,94	989.920,94	479,06
<b>Total Atividade:</b>	<b>990.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.400,00</b>	<b>989.920,94</b>	<b>989.920,94</b>	<b>479,06</b>
02.16 - 1030104282.268 - PROGRAMA MAIS MEDICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>187.079,98</b>	<b>187.079,98</b>	<b>920,02</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.16 - 1030104282.269 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
Despesas	Créd. Orçamentário 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	83.000,00	0,00	83.000,00	80.382,00	80.382,00	2.618,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>403.950,00</b>	<b>403.950,00</b>	<b>4.050,00</b>
02.16 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.480.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.900,00</b>	<b>3.477.819,35</b>	<b>3.477.819,35</b>	<b>3.080,65</b>
02.16 - 1030204281.147 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.599,32	17.599,32	400,68
<b>Total Atividade:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.599,32</b>	<b>17.599,32</b>	<b>400,68</b>
02.16 - 1030204281.148 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.200,00	0,00	221.200,00	220.608,00	220.608,00	592,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>221.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>220.608,00</b>	<b>220.608,00</b>	<b>592,00</b>
02.16 - 1030204281.149 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228.000,00	0,00	228.000,00	227.075,03	227.075,03	924,97
<b>Total Atividade:</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>227.075,03</b>	<b>227.075,03</b>	<b>924,97</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.16 - 1030204281.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.020,00	5.020,00	980,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>	<b>980,00</b>
02.16 - 1030204282.271 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.861,56</b>	<b>1.861,56</b>	<b>138,44</b>
02.16 - 1030204282.272 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS						
Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>929.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.200,00</b>	<b>925.500,09</b>	<b>925.500,09</b>	<b>3.699,91</b>
02.16 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	5.019.779,37	5.019.779,37	220,63
31901100 - 211 - 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
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>14.019.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019.100,00</b>	<b>14.015.053,88</b>	<b>14.015.053,88</b>	<b>4.046,12</b>
02.16 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO SAMU						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00	1.214.500,00	1.214.500,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**CNPJ: 11.097.342/0001-98**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021**

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

**02.16 - 1030304282.275 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.064,80</b>	<b>27.064,80</b>	<b>935,20</b>

**02.16 - 1030404282.276 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>560.940,73</b>	<b>560.940,73</b>	<b>3.059,27</b>

**02.16 - 1030504282.277 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

Despesas	Créd. Orçamentário 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 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.000,00	0,00	979.000,00	978.828,70	978.828,70	171,30
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>1.292.641,19</b>	<b>1.292.641,19</b>	<b>1.858,81</b>

**02.16 - 1030604322.278 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>236.767,33</b>	<b>236.767,33</b>	<b>15.232,67</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.17 - 0824304831.151 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.17 - 0824304832.279 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Despesas	Créd. Orçamentário 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	69.000,00	0,00	69.000,00	65.129,87	65.129,87	3.870,13
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	790.000,00	0,00	790.000,00	786.160,34	786.160,34	3.839,66
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.691,88	31.691,88	308,12
<b>Total Atividade:</b>	<b>891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>882.982,09</b>	<b>882.982,09</b>	<b>8.017,91</b>

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

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.17 - 0824404861.153 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	17.752,88	17.752,88	1.247,12
<b>Total Atividade:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.752,88</b>	<b>17.752,88</b>	<b>1.247,12</b>

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

Despesas	Créd. Orçamentário 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 - 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	154.500,00	0,00	154.500,00	153.520,00	153.520,00	980,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.203,62	7.203,62	796,38
<b>Total Atividade:</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>160.723,62</b>	<b>160.723,62</b>	<b>1.776,38</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.17 - 0824404862.281 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>146.047,47</b>	<b>146.047,47</b>	<b>2.952,53</b>

02.17 - 0824404862.282 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.17 - 0824404862.283 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>411.313,60</b>	<b>411.313,60</b>	<b>686,40</b>

02.17 - 0824404862.284 - PROGRAMA BPC NA ESCOLAS

Despesas	Créd. Orçamentário 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
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.17 - 0824404862.285 - PROGRAMA IGD-SUAS

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA**  
**CNPJ: 11.097.342/0001-98**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021**

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.936,00</b>	<b>10.936,00</b>	<b>564,00</b>

**02.17 - 0824404862.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA**

Despesas	Créd. Orçamentário 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>355.629,46</b>	<b>355.629,46</b>	<b>2.370,54</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.000,00</b>	<b>1.985.385,12</b>	<b>1.985.385,12</b>	<b>17.614,88</b>

**02.18 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDCA**

**02.18 - 0824304832.287 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.18 - 0824304832.288 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA  
CNPJ: 11.097.342/0001-98

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.19 - IPMC

02.19 - 0912204061.154 - CONST. REFOR. AMPLIA. E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉD. DO IPMC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 410 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.19 - 0912204062.289 - MANUT. DAS ATIV. VICULAFDAS A GESTÃO ADMINIST. DO IPMC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 410 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	131.486,59	131.486,59	3.513,41
31901300 - 410 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	5.280,00	4.720,00
31911300 - 410 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 410 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 410 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.167,70	9.167,70	2.832,30
33903300 - 410 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 410 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	160.000,00	159.800,00	159.800,00	200,00
33903600 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	55.660,00	55.660,00	4.340,00
33903900 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.846,92	36.846,92	3.153,08
33909200 - 410 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 410 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 410 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.852,00	3.852,00	1.148,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>402.093,21</b>	<b>402.093,21</b>	<b>19.906,79</b>

02.19 - 0927204062.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 410 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00	26.749.999,57	26.749.999,57	0,43
31900300 - 410 - PENSÕES	3.010.100,00	0,00	3.010.100,00	3.010.099,97	3.010.099,97	0,03
33900500 - 410 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 - 410 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	27.587,46	27.587,46	1.412,54
33909200 - 410 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>29.794.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.794.200,00</b>	<b>29.787.687,00</b>	<b>29.787.687,00</b>	<b>6.513,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>30.216.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.216.200,00</b>	<b>30.189.780,21</b>	<b>30.189.780,21</b>	<b>26.419,79</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.20 - SECRETARIA DA MULHER

02.20 - 0412200212.291 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	148.000,00	148.000,00	147.368,07	147.368,07	631,93
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.000,00	86.000,00	85.574,97	85.574,97	425,03
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	6.108,71	6.108,71	891,29
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	38.750,00	38.750,00	1.250,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	8.061,72	8.061,72	1.938,28
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	6.290,80	6.290,80	3.709,20
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>292.154,27</b>	<b>292.154,27</b>	<b>8.845,73</b>

02.20 - 0824404872.292 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	499,00	499,00	501,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	220,00	220,00	780,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>719,00</b>	<b>719,00</b>	<b>1.281,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>292.873,27</b>	<b>292.873,27</b>	<b>10.126,73</b>

02.21 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

02.21 - 2369103632.293 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>183.097.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>183.400.000,00</b>	<b>183.190.033,73</b>	<b>183.190.033,73</b>	<b>209.966,27</b>
<b>Despesas Orçamentária:</b>	<b>190.697.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>191.000.000,00</b>	<b>189.839.777,13</b>	<b>189.839.777,13</b>	<b>1.160.222,87</b>

