



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 - 2022

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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	198.000,00	197.008,78	197.008,78	991,22
Total Atividade:	198.000,00	0,00	198.000,00	197.008,78	197.008,78	991,22

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 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.665.000,00	0,00	3.665.000,00	3.664.069,67	3.664.069,67	930,33
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	81.705,44	81.705,44	3.294,56
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.000,00	0,00	235.000,00	231.600,00	231.600,00	3.400,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	66.550,00	66.550,00	13.450,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	510.000,00	503.385,05	503.385,05	6.614,95
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.552.110,16	4.552.110,16	47.889,84

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 - 2022

31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	2.236.701,08	2.236.701,08	298,92
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total Atividade:	2.357.000,00	0,00	2.357.000,00	2.356.701,08	2.356.701,08	298,92

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 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	52.412,00	52.412,00	7.588,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	459,90	459,90	9.540,10
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	52.871,90	52.871,90	47.128,10

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 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	121.536,00	121.536,00	3.464,00
Total Atividade:	125.000,00	0,00	125.000,00	121.536,00	121.536,00	3.464,00

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 - 500.0000 - JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907200 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.307.704,47	1.307.704,47	3.295,53
Total Atividade:	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.307.704,47	1.307.704,47	3.295,53
Total Unidade:	8.696.000,00	0,00	8.696.000,00	8.592.932,39	8.592.932,39	103.067,61
Total Órgão:	8.696.000,00	0,00	8.696.000,00	8.592.932,39	8.592.932,39	103.067,61

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 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,90	1.844,90	55,10





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		1.900,00	0,00	1.900,00	1.844,90	1.844,90	55,10
02.01 - 0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.700,00	0,00	363.700,00	363.627,97	363.627,97	72,03	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.767,69	15.767,69	732,31	
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.958,00	3.958,00	42,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.357,49	0,00	4.357,49	4.338,51	4.338,51	18,98	
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	388.557,49	0,00	388.557,49	387.692,17	387.692,17	865,32	
Total Unidade:	390.457,49	0,00	390.457,49	389.537,07	389.537,07	920,42	
02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO							
02.02 - 0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.700,00	0,00	64.700,00	64.624,99	64.624,99	75,01	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.148,07	1.148,07	51,93	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.488,76	6.488,76	11,24	
Total Atividade:	84.400,00	0,00	84.400,00	84.261,82	84.261,82	138,18	
Total Unidade:	84.400,00	0,00	84.400,00	84.261,82	84.261,82	138,18	
02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO							
02.03 - 0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 - 0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.800,00	0,00	94.800,00	94.759,25	94.759,25	40,75
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	396,30	396,30	3,70
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.163,09	2.163,09	36,91
Total Atividade:	108.200,00	0,00	108.200,00	108.118,64	108.118,64	81,36
Total Unidade:	108.200,00	0,00	108.200,00	108.118,64	108.118,64	81,36
02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
02.04 - 0412200201.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.800,00	0,00	486.800,00	486.788,83	486.788,83	11,17
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.041,60	3.041,60	58,40
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	496.800,00	0,00	496.800,00	496.730,43	496.730,43	69,57
Total Unidade:	496.800,00	0,00	496.800,00	496.730,43	496.730,43	69,57
02.05 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO						
02.05 - 0412400321.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

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 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.900,00	0,00	96.900,00	96.833,33	96.833,33	66,67
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	98.800,00	0,00	98.800,00	98.033,33	98.033,33	766,67
Total Unidade:	98.800,00	0,00	98.800,00	98.033,33	98.033,33	766,67

02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

02.06 - 0412100401.106 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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

02.06 - 0412100402.206 - 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 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	219.999,98	219.999,98	0,02
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.350,89	18.350,89	649,11
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.010,00	2.010,00	90,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.483,08	8.483,08	16,92
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	0,00	3.700,00	3.607,60	3.607,60	92,40
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Total Atividade:	255.600,00	0,00	255.600,00	254.751,55	254.751,55	848,45

02.06 - 0618201741.107 - REEQUIPAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	129.000,00	128.949,00	128.949,00	51,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		129.000,00	0,00	129.000,00	128.949,00	128.949,00	51,00
02.06 - 0618201742.207 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.009.453,86	1.009.453,86	546,14	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.478,08	42.478,08	521,92	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.500,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	0,00	12.100,00	12.059,56	12.059,56	40,44	
Total Atividade:	1.145.600,00	0,00	1.145.600,00	1.144.491,50	1.144.491,50	1.108,50	
Total Unidade:	1.530.200,00	0,00	1.530.200,00	1.528.192,05	1.528.192,05	2.007,95	
02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
02.07 - 0412200202.208 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	272,21	272,21	27,79	
Total Atividade:	18.300,00	0,00	18.300,00	18.272,21	18.272,21	27,79	
02.07 - 0412200211.108 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.600,00	0,00	208.600,00	208.566,50	208.566,50	33,50	
Total Atividade:	208.600,00	0,00	208.600,00	208.566,50	208.566,50	33,50	
02.07 - 0412200212.209 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.553.929,12	1.553.929,12	70,88	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.873.000,00	0,00	3.873.000,00	3.872.366,63	3.872.366,63	633,37	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	6.100,00	6.050,00	6.050,00	50,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	526.000,00	0,00	526.000,00	525.467,64	525.467,64	532,36	
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.200,00	0,00	149.200,00	149.150,00	149.150,00	50,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	1.038.374,31	1.038.374,31	625,69	
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.702,88	21.702,88	297,12	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	358,65	358,65	41,35
Total Atividade:	7.169.700,00	0,00	7.169.700,00	7.167.399,23	7.167.399,23	2.300,77
02.07 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	330,75	330,75	69,25
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.930,00	28.930,00	70,00
Total Atividade:	29.400,00	0,00	29.400,00	29.260,75	29.260,75	139,25
02.07 - 0412200212.211 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	5.029.742,15	5.029.742,15	257,85
Total Atividade:	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	5.029.742,15	5.029.742,15	257,85
02.07 - 0412305122.212 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	2.132.169,17	2.132.169,17	30,83
Total Atividade:	2.132.200,00	0,00	2.132.200,00	2.132.169,17	2.132.169,17	30,83
02.07 - 0413100232.213 - DIVULGAÇÃO OFICIAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.600,00	0,00	53.600,00	51.563,04	51.563,04	2.036,96
Total Atividade:	53.600,00	0,00	53.600,00	51.563,04	51.563,04	2.036,96
02.07 - 0927104922.214 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.087.500,00	0,00	2.087.500,00	2.087.415,40	2.087.415,40	84,60
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431.100,00	0,00	1.431.100,00	1.431.091,98	1.431.091,98	8,02
Total Atividade:	3.518.600,00	0,00	3.518.600,00	3.518.507,38	3.518.507,38	92,62
02.07 - 1854203282.215 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2022

Total Unidade:		18.160.400,00	0,00	18.160.400,00	18.155.480,43	18.155.480,43	4.919,57
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
02.08 - 0412100402.216 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
02.08 - 0412300212.217 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.600,00	0,00	715.600,00	715.597,17	715.597,17	2,83	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	10.800,00	10.766,86	10.766,86	33,14	
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.200,00	0,00	78.200,00	78.139,45	78.139,45	60,55	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.800,00	0,00	202.800,00	202.785,57	202.785,57	14,43	
Total Atividade:	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00	1.007.289,05	1.007.289,05	110,95	
02.08 - 0412300212.218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
32902100 - 500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.300,00	0,00	78.300,00	78.213,02	78.213,02	86,98	
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	243,53	243,53	56,47	
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	0,00	87.000,00	86.211,27	86.211,27	788,73	
Total Atividade:	165.600,00	0,00	165.600,00	164.667,82	164.667,82	932,18	
02.08 - 0412300401.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00	3.900,00	3.854,90	3.854,90	45,10	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:0a47062a-fb73-49b0-9ef5-f2b0a44b6303





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		3.900,00	0,00	3.900,00	3.854,90	3.854,90	45,10
02.08 - 0484300331.110 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.225.600,00	0,00	2.225.600,00	2.223.864,31	2.223.864,31	1.735,69	
Total Atividade:	2.225.600,00	0,00	2.225.600,00	2.223.864,31	2.223.864,31	1.735,69	
02.08 - 9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
99999900 - 500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Total Atividade:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Total Unidade:	3.533.000,00	0,00	3.533.000,00	3.529.676,08	3.529.676,08	3.323,92	
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
02.09 - 0812200202.219 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	713.000,00	0,00	713.000,00	706.050,30	706.050,30	6.949,70	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	536.500,00	0,00	536.500,00	536.420,05	536.420,05	79,95	
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497.700,00	0,00	497.700,00	497.673,56	497.673,56	26,44	
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00	0,00	63.600,00	63.594,98	63.594,98	5,02	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	50,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00	157.972,67	157.972,67	8.027,33	
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	0,00	155.000,00	154.623,00	154.623,00	377,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	241.000,00	228.978,94	228.978,94	12.021,06	
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.528,53	1.528,53	71,47	
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	2.636.700,00	0,00	2.636.700,00	2.609.092,03	2.609.092,03	27.607,97	
02.09 - 0812200211.111 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00	0,00	18.100,00	18.022,80	18.022,80	77,20	
Total Atividade:	18.100,00	0,00	18.100,00	18.022,80	18.022,80	77,20	





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 - 2022

02.09 - 0812802152.220 - 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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - 0812802172.221 - CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - 0824304832.222 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	143.166,60	143.166,60	1.833,40
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	7.050,00	7.050,00	50,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	41.303,58	41.303,58	21.696,42
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.374,18	22.374,18	625,82
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.254,56	6.254,56	13.745,44
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	258.100,00	0,00	258.100,00	220.148,92	220.148,92	37.951,08
02.09 - 0824404862.223 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 - 0824404862.224 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2022

33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	1.226.726,19	1.226.726,19	1.273,81
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.000,00	0,00	349.000,00	344.434,93	344.434,93	4.565,07
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.700,00	35.700,00	300,00
Total Atividade:	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.606.861,12	1.606.861,12	6.138,88

02.09 - 0824404862.225 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36,24	0,00	36,24	0,00	0,00	36,24
Total Atividade:	36,24	0,00	36,24	0,00	0,00	36,24
Total Unidade:	4.525.936,24	0,00	4.525.936,24	4.454.124,87	4.454.124,87	71.811,37

02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.10 - 1012200212.226 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

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

02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.11 - 1230604272.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

02.11 - 1236101881.112 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

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

02.11 - 1236101881.113 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	53.800,00	53.725,77	53.725,77	74,23
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.200,00	0,00	171.200,00	170.554,26	170.554,26	645,74
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	225.000,00	0,00	225.000,00	224.280,03	224.280,03	719,97

02.11 - 1236101882.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.200,00	0,00	166.200,00	166.103,44	166.103,44	96,56
Total Atividade:	166.200,00	0,00	166.200,00	166.103,44	166.103,44	96,56

02.11 - 1236101882.229 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1236101882.230 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.700,00	0,00	121.700,00	121.699,15	121.699,15	0,85
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.200,00	0,00	282.200,00	282.103,99	282.103,99	96,01
31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00	0,00	9.400,00	9.398,07	9.398,07	1,93
31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893.000,00	0,00	2.893.000,00	2.892.034,80	2.892.034,80	965,20
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	26.400,00	26.304,97	26.304,97	95,03
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.806,67	9.806,67	193,33
33903000 - 569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.000,00	0,00	352.000,00	351.628,06	351.628,06	371,94
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	115,00	885,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	2.020.981,67	2.020.981,67	18,33
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	31.095,37	31.095,37	904,63
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.800,00	0,00	22.800,00	22.759,31	22.759,31	40,69
Total Atividade:	5.772.600,00	0,00	5.772.600,00	5.769.027,06	5.769.027,06	3.572,94

02.11 - 1236101882.231 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1236102392.232 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	954.000,00	0,00	954.000,00	953.825,02	953.825,02	174,98
33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.300,00	0,00	46.300,00	46.255,43	46.255,43	44,57
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.349,36	18.349,36	650,64
Total Atividade:	1.019.300,00	0,00	1.019.300,00	1.018.429,81	1.018.429,81	870,19

02.11 - 1236302152.233 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

Despesas	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 - 2022

33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	245.000,00	244.670,00	244.670,00	330,00
Total Atividade:	245.000,00	0,00	245.000,00	244.670,00	244.670,00	330,00

02.11 - 1236501851.116 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	41.937,40	41.937,40	62,60
Total Atividade:	42.000,00	0,00	42.000,00	41.937,40	41.937,40	62,60

02.11 - 1236501901.117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00	1.810.746,44	1.810.746,44	53,56
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.810.800,00	0,00	1.810.800,00	1.810.746,44	1.810.746,44	53,56

02.11 - 1236501902.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.526,60	48.526,60	473,40
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.541,65	22.541,65	458,35
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	24.500,00	24.432,30	24.432,30	67,70
Total Atividade:	96.500,00	0,00	96.500,00	95.500,55	95.500,55	999,45

02.11 - 1236601882.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.517,00	2.517,00	483,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	3.492,00	3.492,00	508,00
	Total Unidade:	11.767.400,00	0,00	11.767.400,00	11.758.968,24	11.758.968,24	8.431,76
02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO							
02.12 - 1312200211.118 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 - 1312200212.236 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.000,00	0,00	425.000,00	422.327,01	422.327,01	2.672,99
	31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	302.000,00	301.274,96	301.274,96	725,04
	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00	0,00	77.700,00	77.657,80	77.657,80	42,20
	33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.400,00	0,00	108.400,00	108.380,00	108.380,00	20,00
	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.100,00	0,00	50.100,00	50.013,24	50.013,24	86,76
	33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.117,67	9.117,67	882,33
	Total Atividade:	975.900,00	0,00	975.900,00	971.470,68	971.470,68	4.429,32
02.12 - 1339202471.119 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.101,94	2.101,94	98,06
	Total Atividade:	2.200,00	0,00	2.200,00	2.101,94	2.101,94	98,06
02.12 - 1339202471.120 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO							
	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 - 1339202471.121 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA							
	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00	0,00	301.000,00	300.610,68	300.610,68	389,32
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	500,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.000,00	0,00	409.000,00	408.363,00	408.363,00	637,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.455.649,84	0,00	3.455.649,84	3.455.598,73	3.455.598,73	51,11
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	214.000,00	0,00	214.000,00	213.999,28	213.999,28	0,72
Total Atividade:	4.406.649,84	0,00	4.406.649,84	4.405.071,69	4.405.071,69	1.578,15

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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.166,42	1.166,42	33,58
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.200,00	0,00	1.200,00	1.166,42	1.166,42	33,58

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 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.12 - 2369503632.240 - APOIO AO TURISMO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.12 - 2781202242.241 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00	0,00	152.300,00	152.222,18	152.222,18	77,82
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	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 - 2022

33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.906,27	0,00	42.906,27	42.875,00	42.875,00	31,27
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	9.644,49	9.644,49	855,51
Total Atividade:	277.706,27	0,00	277.706,27	276.171,67	276.171,67	1.534,60
Total Unidade:	5.663.656,11	0,00	5.663.656,11	5.655.982,40	5.655.982,40	7.673,71

02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

02.13 - 1845204561.122 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1854204562.242 - APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

02.13 - 1854204562.243 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA DOS ANIMAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	42,51
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	42,51

02.13 - 2012200211.123 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	6.100,00	6.079,90	6.079,90	20,10
Total Atividade:	6.100,00	0,00	6.100,00	6.079,90	6.079,90	20,10

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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.200,00	0,00	1.257.200,00	1.257.107,43	1.257.107,43	92,57
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.350,00	2.350,00	50,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	367.900,00	0,00	367.900,00	367.841,59	367.841,59	58,41
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.700,00	0,00	23.700,00	23.611,84	23.611,84	88,16
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849.500,00	0,00	849.500,00	849.485,38	849.485,38	14,62
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	2.100,00	2.058,72	2.058,72	41,28
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.031.500,00	0,00	4.031.500,00	4.031.136,02	4.031.136,02	363,98

02.13 - 2060500962.245 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.926,63	3.926,63	73,37
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.550,00	3.550,00	50,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00	0,00	39.500,00	38.880,00	38.880,00	620,00
Total Atividade:	47.100,00	0,00	47.100,00	46.356,63	46.356,63	743,37

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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 2369103231.124 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	4.104.742,51	0,00	4.104.742,51	4.103.572,55	4.103.572,55	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO						
02.14 - 1545100251.125 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,60	9.990,60	9,40
44905200 - 700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	739,80	739,80	60,20
Total Atividade:	10.800,00	0,00	10.800,00	10.730,40	10.730,40	69,60
02.14 - 1545103231.127 - CONST. AMP, E REST. DE ESCAD. ENC. MURO DE ARRIMO, E CALÇADAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.128 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.129 - DESAPROPRIAÇÕES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	393,73	0,00	393,73	0,00	0,00	393,73
45906100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	393,73	0,00	393,73	0,00	0,00	393,73
02.14 - 1545103231.130 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.659.681,19	0,00	3.659.681,19	3.659.588,94	3.659.588,94	92,25
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.851.753,81	1.851.753,81	246,19
Total Atividade:	5.511.681,19	0,00	5.511.681,19	5.511.342,75	5.511.342,75	338,44





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.14 - 1545103231.131 - RECAPEAMENTO ASFALTICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.132 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.133 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103231.134 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	1.707.695,84	1.707.695,84	304,16
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.400,00	0,00	755.400,00	755.340,22	755.340,22	59,78
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00	50,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00	1.484.401,97	1.484.401,97	98,03
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	0,00	103.000,00	102.600,01	102.600,01	399,99
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.200,00	0,00	334.200,00	334.163,68	334.163,68	36,32
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.000,00	0,00	476.000,00	475.913,64	475.913,64	86,36
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.862.700,00	0,00	4.862.700,00	4.861.665,86	4.861.665,86	1.034,14





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 - 2022

02.14 - 1545103261.135 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545103271.136 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545203231.137 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545203231.138 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 1545203251.139 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.048.300,00	0,00	12.048.300,00	12.045.066,93	12.045.066,93	3.233,07
Total Atividade:	12.048.300,00	0,00	12.048.300,00	12.045.066,93	12.045.066,93	3.233,07





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.247,40	6.247,40	52,60
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.800,00	21.800,00	200,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.636,00	7.636,00	64,00
Total Atividade:	36.000,00	0,00	36.000,00	35.683,40	35.683,40	316,60

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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00	0,00	746.000,00	745.150,10	745.150,10	849,90
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.205,00	2.205,00	95,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.313.000,00	0,00	4.313.000,00	4.312.640,60	4.312.640,60	359,40
Total Atividade:	5.061.300,00	0,00	5.061.300,00	5.059.995,70	5.059.995,70	1.304,30

02.14 - 1581303281.140 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.534.212,54	0,00	1.534.212,54	1.534.135,37	1.534.135,37	77,17
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.534.212,54	0,00	1.534.212,54	1.534.135,37	1.534.135,37	77,17

02.14 - 1648203161.141 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1751204491.142 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1751204491.143 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 2060500961.144 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.100,00	0,00	276.100,00	276.086,58	276.086,58	13,42
Total Atividade:	276.100,00	0,00	276.100,00	276.086,58	276.086,58	13,42
02.14 - 2060504471.145 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 - 2678205341.146 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.106,27	0,00	72.106,27	72.092,56	72.092,56	13,71
Total Atividade:	72.106,27	0,00	72.106,27	72.092,56	72.092,56	13,71
02.14 - 2678205341.147 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27
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 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.159,16	49.159,16	840,84
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	49.159,16	49.159,16	840,84
02.14 - 2781202241.148 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2022

02.14 - 2781202241.149 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	29.463.600,00	0,00	29.463.600,00	29.455.958,21	29.455.958,21	7.641,79
02.15 - SECRETARIA DA MULHER						
02.15 - 0412200211.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	0,00	138.000,00	137.312,61	137.312,61	687,39
Total Atividade:	138.000,00	0,00	138.000,00	137.312,61	137.312,61	687,39
02.15 - 0412200212.253 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.000,00	0,00	247.000,00	245.569,27	245.569,27	1.430,73
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.900,00	0,00	138.900,00	138.833,33	138.833,33	66,67
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00	0,00	25.300,00	25.258,58	25.258,58	41,42
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	0,00	54.000,00	53.800,00	53.800,00	200,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	0,00	12.200,00	12.102,30	12.102,30	97,70
Total Atividade:	478.100,00	0,00	478.100,00	476.263,48	476.263,48	1.836,52
02.15 - 0824404872.254 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	616.100,00	0,00	616.100,00	613.576,09	613.576,09	2.523,91
02.16 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
02.16 - 2369103631.151 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - 2022

Total Atividade:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16 - 2369103632.255 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	420,00	420,00	80,00
Total Atividade:	35.500,00	0,00	35.500,00	35.420,00	35.420,00	80,00
Total Unidade:	35.500,00	0,00	35.500,00	35.420,00	35.420,00	80,00
02.17 - FUNDEB						
02.17 - 1236101881.152 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00	3.051.429,24	3.051.429,24	70,76
Total Atividade:	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00	3.051.429,24	3.051.429,24	70,76
02.17 - 1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.559.369,78	4.559.369,78	630,22
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.003.000,00	0,00	6.003.000,00	6.002.190,22	6.002.190,22	809,78
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.200,00	0,00	162.200,00	162.123,31	162.123,31	76,69
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.900,00	0,00	1.661.900,00	1.661.898,30	1.661.898,30	1,70
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	239.682,70	239.682,70	317,30
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00	0,00	174.000,00	173.504,69	173.504,69	495,31
Total Atividade:	12.801.100,00	0,00	12.801.100,00	12.798.769,00	12.798.769,00	2.331,00
02.17 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.767.200,00	0,00	5.767.200,00	5.767.132,79	5.767.132,79	67,21
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.004.300,00	0,00	22.004.300,00	22.004.232,37	22.004.232,37	67,63
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	2.165.933,33	2.165.933,33	66,67
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00	6.875.690,24	6.875.690,24	309,76





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		36.813.500,00	0,00	36.813.500,00	36.812.988,73	36.812.988,73	511,27
02.17 - 1236501901.153 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17 - 1236501902.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.074.958,43	3.074.958,43	1.041,57	
Total Atividade:	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00	3.074.958,43	3.074.958,43	1.041,57	
02.17 - 1236601872.259 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.000,00	0,00	664.000,00	663.915,49	663.915,49	84,51	
Total Atividade:	664.000,00	0,00	664.000,00	663.915,49	663.915,49	84,51	
Total Unidade:	56.406.100,00	0,00	56.406.100,00	56.402.060,89	56.402.060,89	4.039,11	
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.18 - 1012200211.154 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	32.943,80	32.943,80	56,20	
Total Atividade:	33.000,00	0,00	33.000,00	32.943,80	32.943,80	56,20	
02.18 - 1012200212.260 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33717000 - 500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.18 - 1012200212.261 - ENFRENTAMENTO A COVID-19							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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 - 2022

31901100 - 602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.290,00	4.290,00	10,00
33903600 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.000,00	0,00	313.000,00	312.435,75	312.435,75	564,25
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	317.300,00	0,00	317.300,00	316.725,75	316.725,75	574,25

02.18 - 1012200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	2.303.601,28	2.303.601,28	398,72
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00	2.243.793,06	2.243.793,06	206,94
31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.612.700,00	0,00	3.612.700,00	3.612.670,78	3.612.670,78	29,22
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.188.000,00	0,00	3.188.000,00	3.187.605,93	3.187.605,93	394,07
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00	0,00	39.700,00	39.674,18	39.674,18	25,82
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.100,00	0,00	95.100,00	95.045,18	95.045,18	54,82
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.200,00	0,00	778.200,00	778.175,97	778.175,97	24,03
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.100,00	0,00	51.100,00	51.053,97	51.053,97	46,03
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	706.000,00	0,00	706.000,00	705.557,86	705.557,86	442,14
Total Atividade:	13.034.800,00	0,00	13.034.800,00	13.033.178,21	13.033.178,21	1.621,79

02.18 - 1012200212.263 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00





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 - 2022

02.18 - 1030104281.155 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.200,00	0,00	67.200,00	67.163,75	67.163,75	36,25
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	67.200,00	0,00	67.200,00	67.163,75	67.163,75	36,25
02.18 - 1030104281.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.837,62	0,00	5.837,62	5.748,00	5.748,00	89,62
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.200,00	0,00	91.200,00	91.004,03	91.004,03	195,97
Total Atividade:	97.037,62	0,00	97.037,62	96.752,03	96.752,03	285,59
02.18 - 1030104282.264 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.928,75	10.928,75	71,25
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.190,00	2.190,00	10,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.089,48	1.089,48	10,52
Total Atividade:	14.300,00	0,00	14.300,00	14.208,23	14.208,23	91,77
02.18 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.826,94	25.826,94	173,06
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.866.787,46	0,00	1.866.787,46	1.866.112,39	1.866.112,39	675,07
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.300,00	0,00	93.300,00	93.278,34	93.278,34	21,66
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.934,00	19.934,00	66,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.477,21	13.477,21	522,79
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.125.789,21	1.125.789,21	5.210,79
Total Atividade:	3.151.087,46	0,00	3.151.087,46	3.144.418,09	3.144.418,09	6.669,37
02.18 - 1030104282.266 - NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.100,00	0,00	425.100,00	425.033,21	425.033,21	66,79
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2022

33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	426.400,00	0,00	426.400,00	426.333,21	426.333,21	66,79

02.18 - 1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	5.052.703,40	5.052.703,40	96,60
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.052.800,00	0,00	5.052.800,00	5.052.703,40	5.052.703,40	96,60

02.18 - 1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.196.200,00	0,00	2.196.200,00	2.196.125,63	2.196.125,63	74,37
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00	0,00	485.000,00	484.371,32	484.371,32	628,68
Total Atividade:	2.681.200,00	0,00	2.681.200,00	2.680.496,95	2.680.496,95	703,05

02.18 - 1030104282.269 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00
Total Atividade:	148.800,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,00

02.18 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.600,00	0,00	296.600,00	296.579,78	296.579,78	20,22
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	133.200,00	0,00	133.200,00	133.165,39	133.165,39	34,61
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.300,00	0,00	30.300,00	30.255,00	30.255,00	45,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	460.100,00	0,00	460.100,00	460.000,17	460.000,17	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:0a47062a-fb73-49b0-9e15-f2b0a4b6303>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.18 - 1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.352.800,00	0,00	4.352.800,00	4.352.750,72	4.352.750,72	49,28
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.400,00	0,00	168.400,00	168.367,80	168.367,80	32,20
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	106,27	0,00	106,27	60,00	60,00	46,27
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.900,00	0,00	216.900,00	216.869,85	216.869,85	30,15
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.900,00	0,00	91.900,00	91.874,00	91.874,00	26,00
Total Atividade:	4.830.106,27	0,00	4.830.106,27	4.829.922,37	4.829.922,37	183,90
02.18 - 1030204281.157 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 - 1030204281.158 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.425,08	0,00	129.425,08	128.550,00	128.550,00	875,08
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	129.425,08	0,00	129.425,08	128.550,00	128.550,00	875,08
02.18 - 1030204281.159 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.100,00	0,00	42.100,00	42.070,06	42.070,06	29,94
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	0,00	106.000,00	105.795,93	105.795,93	204,07
Total Atividade:	148.100,00	0,00	148.100,00	147.865,99	147.865,99	234,01
02.18 - 1030204281.160 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,41	2.200,41	99,59
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.300,00	0,00	2.300,00	2.200,41	2.200,41	99,59





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 - 2022

02.18 - 1030204282.272 - 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 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.18 - 1030204282.273 - CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.800,00	0,00	538.800,00	538.748,21	538.748,21	51,79
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	317,00	317,00	83,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	8.800,00	8.779,63	8.779,63	20,37
Total Atividade:	569.600,00	0,00	569.600,00	569.444,84	569.444,84	155,16

02.18 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO CEO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.900,00	0,00	263.900,00	263.837,53	263.837,53	62,47
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00	0,00	75.200,00	75.115,00	75.115,00	85,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	380,00	380,00	20,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	0,00	18.400,00	18.338,67	18.338,67	61,33
Total Atividade:	357.900,00	0,00	357.900,00	357.671,20	357.671,20	228,80

02.18 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.257.600,00	0,00	1.257.600,00	1.257.546,84	1.257.546,84	53,16
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	247.800,00	0,00	247.800,00	247.711,99	247.711,99	88,01
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00	0,00	26.300,00	26.223,60	26.223,60	76,40
Total Atividade:	1.532.600,00	0,00	1.532.600,00	1.532.382,43	1.532.382,43	217,57





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.18 - 1030204282.276 - 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 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.200,00	0,00	614.200,00	614.127,35	614.127,35	72,65
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	241.100,00	0,00	241.100,00	241.009,85	241.009,85	90,15
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	49.000,00	48.162,06	48.162,06	837,94
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.900,00	0,00	127.900,00	127.828,77	127.828,77	71,23
Total Atividade:	1.032.200,00	0,00	1.032.200,00	1.031.128,03	1.031.128,03	1.071,97

02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.800,00	0,00	106.800,00	106.752,52	106.752,52	47,48
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	106.800,00	0,00	106.800,00	106.752,52	106.752,52	47,48

02.18 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.639.612,73	2.639.612,73	387,27
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.601.500,00	0,00	4.601.500,00	4.601.448,33	4.601.448,33	51,67
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789.200,00	0,00	789.200,00	789.108,39	789.108,39	91,61
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	2.758.623,30	2.758.623,30	376,70
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	4.595.787,46	0,00	4.595.787,46	4.594.955,84	4.594.955,84	831,62
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	222.000,00	221.104,27	221.104,27	895,73
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	57.318,00	57.318,00	682,00
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00	0,00	18.900,00	18.804,08	18.804,08	95,92
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	1.288.122,47	1.288.122,47	877,53
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.448,60	14.448,60	51,40
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		16.987.887,46	0,00	16.987.887,46	16.983.546,01	16.983.546,01	4.341,45
02.18 - 1030204282.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.900,00	0,00	88.900,00	88.880,00	88.880,00	20,00	
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.893,50	6.893,50	6,50	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63,76	0,00	63,76	0,00	0,00	63,76	
Total Atividade:	95.863,76	0,00	95.863,76	95.773,50	95.773,50	90,26	
02.18 - 1030304282.280 - 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 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.400,00	0,00	37.400,00	37.306,80	37.306,80	93,20	
Total Atividade:	37.400,00	0,00	37.400,00	37.306,80	37.306,80	93,20	
02.18 - 1030404282.281 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.600,00	0,00	381.600,00	381.567,18	381.567,18	32,82	
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.283,00	4.283,00	17,00	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,00	0,00	24.400,00	24.177,64	24.177,64	222,36	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.100,00	0,00	16.100,00	16.009,86	16.009,86	90,14	
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	426.400,00	0,00	426.400,00	426.037,68	426.037,68	362,32	
02.18 - 1030504282.282 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	1.314.409,64	1.314.409,64	1.590,36	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	319.676,63	319.676,63	323,37	
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	0,00	104.000,00	100.832,36	100.832,36	3.167,64	
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	1.740.100,00	0,00	1.740.100,00	1.735.018,63	1.735.018,63	5.081,37	





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 - 2022

02.18 - 1030604322.283 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.700,00	0,00	96.700,00	96.645,44	96.645,44	54,56
Total Atividade:	96.700,00	0,00	96.700,00	96.645,44	96.645,44	54,56
Total Unidade:	53.578.307,65	0,00	53.578.307,65	53.554.869,44	53.554.869,44	23.438,21
02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.19 - 0812200202.284 - MANUTENÇÃO DO FMAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 - 0824304832.285 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.600,00	0,00	467.600,00	457.795,29	457.795,29	9.804,71
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	93.840,08	93.840,08	159,92
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.483,61	12.483,61	16,39
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316.000,00	0,00	316.000,00	315.288,15	315.288,15	711,85
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.977,15	119.977,15	22,85
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.260,00	6.260,00	23.740,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.604,50	12.604,50	7.395,50
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.927,60	26.927,60	72,40
Total Atividade:	1.087.100,00	0,00	1.087.100,00	1.045.176,38	1.045.176,38	41.923,62
02.19 - 0824404861.161 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 0a47062a-fb73-49b0-9e1f-12b0a4b6303





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.19 - 0824404861.162 - 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 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.19 - 0824404861.163 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.841,40	12.841,40	158,60
Total Atividade:	13.000,00	0,00	13.000,00	12.841,40	12.841,40	158,60

02.19 - 0824404862.286 - 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 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	77.143,80	77.143,80	2.856,20
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.100,00	37.100,00	900,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	25.300,00	25.300,00	700,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.023,18	4.023,18	76,82
Total Atividade:	148.100,00	0,00	148.100,00	143.566,98	143.566,98	4.533,02

02.19 - 0824404862.287 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.800,00	0,00	109.800,00	109.726,40	109.726,40	73,60
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00	0,00	53.400,00	53.358,33	53.358,33	41,67
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.800,00	0,00	35.800,00	35.750,00	35.750,00	50,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.947,73	7.947,73	52,27
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	207.000,00	0,00	207.000,00	206.782,46	206.782,46	217,54





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.19 - 0824404862.288 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00	0,00	103.000,00	102.016,46	102.016,46	983,54
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00	0,00	245.000,00	244.484,71	244.484,71	515,29
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	53.190,32	53.190,32	2.809,68
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	0,00	123.000,00	122.920,00	122.920,00	80,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.952,50	5.952,50	47,50
Total Atividade:	533.000,00	0,00	533.000,00	528.563,99	528.563,99	4.436,01
02.19 - 0824404862.289 - PROGRAMA IGD SUAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.566,27	19.566,27	433,73
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.639,00	11.639,00	61,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.100,00	12.100,00	900,00
Total Atividade:	44.700,00	0,00	44.700,00	43.305,27	43.305,27	1.394,73
02.19 - 0824404862.290 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00	0,00	275.000,00	271.504,23	271.504,23	3.495,77
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.106,68	1.106,68	93,32
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00	0,00	107.000,00	106.892,00	106.892,00	108,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.219,73	1.219,73	80,27
Total Atividade:	384.500,00	0,00	384.500,00	380.722,64	380.722,64	3.777,36
02.19 - 0824404862.295 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - 2022

33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.907,33	23.907,33	92,67
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.570,00	1.570,00	30,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	7.492,00	7.492,00	8,00
44905200 - 661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	33.100,00	0,00	33.100,00	32.969,33	32.969,33	130,67
Total Unidade:	2.450.500,00	0,00	2.450.500,00	2.393.928,45	2.393.928,45	56.571,55

02.20 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA

02.20 - 0824304832.291 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.20 - 0824304832.292 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC





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 - 2022

02.21 - 0912200211.164 - 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 - 800.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21 - 0912200211.165 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 800.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.330,00	9.330,00	670,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	9.330,00	9.330,00	670,00
02.21 - 0912200212.293 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 800.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	183.000,00	181.434,76	181.434,76	1.565,24
31901300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.433,04	7.433,04	566,96
31903500 - 800.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.900,00	0,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	0,00
31911300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 800.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 800.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.614,29	9.614,29	85,71
33903300 - 800.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.200,00	0,00	73.200,00	73.170,00	73.170,00	30,00
33903900 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	74.799,62	74.799,62	10.200,38
33909200 - 800.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	526.800,00	0,00	526.800,00	504.351,71	504.351,71	22.448,29
02.21 - 0927204922.294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 800.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
31900300 - 800.0000 - PENSÕES	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	3.514.355,39	3.514.355,39	15.644,61
33900500 - 800.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 - 800.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.988.100,00	0,00	1.988.100,00	1.988.013,21	1.988.013,21	86,79
33909200 - 800.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	36.018.100,00	0,00	36.018.100,00	36.002.368,60	36.002.368,60	15.731,40
Total Unidade:	36.554.900,00	0,00	36.554.900,00	36.516.050,31	36.516.050,31	
Total Órgão:	229.569.000,00	0,00	229.569.000,00	229.334.541,30	229.334.541,30	



Despesas Orçamentária:	238.265.000,00	0,00	238.265.000,00	237.927.473,69	237.927.473,69	337.526,31
------------------------	----------------	------	----------------	----------------	----------------	------------

