



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.910 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.910 - 1012204012.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309.000,00	0,00	309.000,00	308.727,05	308.727,05	272,95
31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.335,62	49.335,62	664,38
33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	43.000,00	0,00	43.000,00	42.350,00	42.350,00	650,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.000,00	0,00	173.000,00	172.061,02	172.061,02	938,98
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00	0,00	87.500,00	87.320,00	87.320,00	180,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	0,00	212.000,00	184.204,03	184.204,03	27.795,97
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	25.604,57	25.604,57	395,43
Total Atividade:	900.500,00	0,00	900.500,00	869.602,29	869.602,29	30.897,71

02.910 - 1012210012.181 - ENFRENTAMENTO COVID-19

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	626,50	626,50	373,50
33903200 - 602.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.600,00	6.600,00	3.400,00
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00	0,00	86.000,00	85.985,12	85.985,12	14,88
Total Atividade:	97.000,00	0,00	97.000,00	93.211,62	93.211,62	3.788,38

02.910 - 1012219021.090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 INVESTIMENTO

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:									
02.910 - 1012219022.943 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 CUSTEIO									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total
31900400 - 621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.247,59	22.247,59	752,41			
31900400 - 602.0000 - 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			
31901100 - 621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300 - 621.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.018,38	3.018,38	1.981,62			
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300 - 621.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300 - 602.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	92.057,08	92.057,08	942,92			
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Atividade:	122.000,00	0,00	122.000,00	117.323,05	117.323,05	4.676,95			
02.910 - 1030210021.100 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UM NOVO BLOCO CIRURGICO									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.662,00	10.662,00	338,00			
44905100 - 600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Atividade:	11.000,00	0,00	11.000,00	10.662,00	10.662,00	338,00			
02.910 - 1030210062.214 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total
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 FISICA	110.000,00	0,00	110.000,00	109.212,00	109.212,00	788,00			
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.600,00	0,00	16.600,00	11.561,16	11.561,16	5.038,84			
Total Atividade:	126.600,00	0,00	126.600,00	120.773,16	120.773,16	5.826,84			
Total Unidade:	1.257.100,00	0,00	1.257.100,00	1.211.572,12	1.211.572,12	45.527,88			
02.911 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.911 - 1012204012.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.274.771,41	1.274.771,41	228,59
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.000,00	0,00	621.000,00	620.646,58	620.646,58	353,42
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - 500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908400 - 600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.000,00	0,00	122.000,00	121.625,00	121.625,00	375,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.000,00	0,00	137.000,00	136.986,00	136.986,00	14,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	150.568,96	150.568,96	14.431,04
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	48.372,50	48.372,50	627,50
Total Atividade:	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.352.970,45	2.352.970,45	22.029,55

02.911 - 1012210052.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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

02.911 - 1012210052.082 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

02.911 - 1012210052.083 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600 - 600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	387.000,00	0,00	387.000,00	386.843,29	387.000,00	386.843,29	156,71
31901600 - 500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400 - 600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300 - 600.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
33723900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.134.000,00	0,00	2.134.000,00	2.049.035,87	2.134.000,00	2.049.035,87	84.964,13
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.000,00	0,00	118.000,00	116.100,00	118.000,00	116.100,00	1.900,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	0,00	102.000,00	100.653,96	102.000,00	100.653,96	1.346,04
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.959.800,00	0,00	1.959.800,00	1.959.149,95	1.959.800,00	1.959.149,95	650,05
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	67.999,99	68.000,00	67.999,99	0,01
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	951.000,00	0,00	951.000,00	950.821,78	951.000,00	950.821,78	178,22
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	7.824.300,00	0,00	7.824.300,00	7.712.104,84	7.824.300,00	7.712.104,84	112.195,16

02.911 - 1030110012.086 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Despesas	Cred. Orçamentário e Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.990,10	94.990,10	9,90
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	1.036.494,84	1.036.494,84	1.505,16
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.500,00	0,00	590.500,00	590.354,78	590.354,78	145,22
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.841,40	0,00	45.841,40	45.614,91	45.614,91	226,49
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	55.834,79	55.834,79	165,21
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	7.824.300,00	0,00	7.824.300,00	7.712.104,84	7.712.104,84	112.195,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		2.748.224,00	0,00	2.748.224,00	2.744.144,64	2.744.144,64	4.079,36
02.911 - 1030110012.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 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	0,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.150,00	0,00	167.150,00	167.123,37	167.123,37	26,63	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.484,40	13.484,40	15,60	
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.165,99	39.165,99	834,01	
33900800 - 600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.317,38	11.317,38	3.682,62	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	186,43	186,43	813,57	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	854,57	854,57	4.145,43	
Total Atividade:	246.650,00	0,00	246.650,00	232.132,14	232.132,14	14.517,86	
02.911 - 1030110092.089 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.911 - 1030110101.044 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SAÚDE													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Total Atividade:													
02.911 - 1030110101.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:													
02.911 - 1030110102.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.510,00	4.510,00	490,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	70,04	70,04	1.929,96
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.202,57	47,43	33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00	0,00	8.250,00	8.202,57	8.202,57	47,43
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.076,00	524,00	33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.076,00	6.076,00	524,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	800,00	5.200,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:													
02.911 - 103021022.090 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.686,97	0,00	4.686,97	4.686,97	4.686,97	0,00
Total Atividade:													
02.911 - 103021022.090 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO													
Total Atividade:													
59.850,00													
42.658,61													
17.191,39													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso Off: https://tce.ce.gov.br/epd/validador.php?codigo_documento=ed91e47d40699451878a628c8c977



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

		Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
02.911 - 103021022.091 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE HOSPITAL							
Despesas							
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		146.000,00	0,00	146.000,00	144.500,55	144.500,55	1.499,45
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	1.170.352,57	1.170.352,57	647,43
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.178.624,60	0,00	1.178.624,60	1.177.952,73	1.177.952,73	671,87
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.000,00	0,00	106.000,00	105.977,30	105.977,30	22,70
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.500,00	0,00	220.500,00	220.108,90	220.108,90	391,10
31901600 - 500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 - 600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31908400 - 600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - 600.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		266.000,00	0,00	266.000,00	265.376,99	265.376,99	623,01
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.573.000,00	0,00	3.573.000,00	3.572.400,00	3.572.400,00	600,00
33723900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.700,00	0,00	1.700,00	1.482,76	1.482,76	217,24
33900800 - 600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 600.0000 - DIÁRIAS - 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 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.468.000,00	0,00	1.468.000,00	1.467.351,71	1.467.351,71	648,29
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.069.699,76	1.069.699,76	300,24
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		104.500,00	0,00	104.500,00	104.450,00	104.450,00	50,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.653.000,00	0,00	1.653.000,00	1.637.461,38	1.637.461,38	15.538,62
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,93	2.875,93	124,07
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	7.168,08	7.168,08	2.831,92
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 25/03/2023 07:53:27
 Todos os direitos são reservados a SICAP





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00	0,00	32.500,00	32.315,80	32.315,80	184,20
Total Atividade:		11.184.824,60	0,00	11.184.824,60	11.137.489,46	11.137.489,46	47.335,14
02.911 - 1030210022.153 - DOAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E OUTROS							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 600.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	100.000,00	82.500,00	82.500,00	17.500,00
Total Atividade:		110.000,00	0,00	110.000,00	82.500,00	82.500,00	27.500,00
02.911 - 1030210022.158 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 600.0000 - 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
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
02.911 - 1030210022.159 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00	0,00	110.000,00	108.320,42	108.320,42	1.679,58
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00	0,00	83.000,00	82.299,64	82.299,64	700,36
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	31.000,00	27.103,63	27.103,63	3.896,37
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00	0,00	87.000,00	66.995,24	66.995,24	20.004,76





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
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
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.619,93	11.619,93	380,07
Total Atividade:	365.000,00	0,00	365.000,00	332.338,86	332.338,86	32.661,14
02.911 - 1030210062.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD						
	Créd. Orcamentário 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
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	800.000,00	0,00	800.000,00	799.439,67	799.439,67	560,33
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	168.000,00	167.327,28	167.327,28	672,72
33904800 - 600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	98.000,00	0,00	98.000,00	97.857,40	97.857,40	142,60
Total Atividade:	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	1.064.624,35	1.064.624,35	11.375,65
02.911 - 10302101046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 621.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.245,55	1.245,55	754,45
44905100 - 600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.000,00	0,00	2.000,00	1.245,55	1.245,55	754,45
02.911 - 1030310042.093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	57.600,00	57.600,00	400,00
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33723900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validarDocs.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f98d48c977

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	0,00	271.000,00	269.478,74	269.478,74	1.521,26
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 600.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	376.000,00	0,00	376.000,00	350.078,74	350.078,74	25.921,26
02.911 - 1030410171.055 - EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E OUTROS PARA VIGILÂNCIA						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 600.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.911 - 1030410172.094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	103.000,00	83.779,38	83.779,38	19.220,62
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.440,00	14.440,00	560,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.727,95	11.727,95	13.272,05
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.834,00	14.834,00	166,00
Total Atividade:	174.000,00	0,00	174.000,00	124.781,33	124.781,33	49.218,67
02.911 - 1030510152.135 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO EM DSTS						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validarDocs.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
02.911 - 1030510172.095 - MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO						
	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	23.000,00	0,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
02.911 - 1030510172.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS						
	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 - 600.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.485,50	4.485,50	514,50
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	14.000,00	0,00	14.000,00	4.485,50	4.485,50	9.514,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador.doc>;seam Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f41984c8c977



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.911 - 1030510172.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	446.725,49	446.725,49	3.274,51
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.481,68	40.481,68	9.518,32
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.750,68	9.750,68	249,32
31911300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.500,00	0,00	78.500,00	78.106,79	78.106,79	393,21
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - 600.0000 - DIÁRIAS - 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
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.842,15	1.842,15	1.157,85
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	607.500,00	0,00	607.500,00	577.306,79	577.306,79	30.193,21

02.911 - 1030610072.098 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.016,96	119.016,96	983,04
33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	119.016,96	119.016,96	48.983,04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Assinado em: 25/03/2023 07:53:27
Todos os direitos são reservados a SICAP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:		149.000,00	0,00	149.000,00	123.816,96	123.816,96	25.183,04
02.911 - 2884600000.007 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Despesas				Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902200 - 500.0000 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	Créd. Orcamentário e Extraordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.911 - 2884600000.008 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
Despesas				Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Créd. Orcamentário e Extraordinário	56.500,00	0,00	56.500,00	56.433,89	56.433,89	66,11
Total Atividade:		56.500,00	0,00	56.500,00	56.433,89	56.433,89	66,11
02.911 - 2884600000.009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
Despesas				Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Créd. Orcamentário e Extraordinário	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade:		30.686.440,00	0,00	30.686.440,00	30.177.673,83	30.177.673,83	508.766,17
Total Órgão:		31.943.540,00	0,00	31.943.540,00	31.389.245,95	31.389.245,95	554.294,05
Despesas Orcamentária :		31.943.540,00	0,00	31.943.540,00	31.389.245,95	31.389.245,95	554.294,05





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.95 - FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS

02.95 - 1230612072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	161.000,00	160.562,89	160.562,89	437,11
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	161.000,00	0,00	161.000,00	160.562,89	160.562,89	437,11

02.95 - 1236112012.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	796.000,00	0,00	796.000,00	795.810,90	795.810,90	189,10
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	184.259,95	184.259,95	740,05
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	0,00	182.000,00	181.019,70	181.019,70	980,30
31901600 - 500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.485,50	14.485,50	514,50
33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.893,30	11.893,30	106,70
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.725,00	12.725,00	275,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	425.550,00	0,00	425.550,00	296.738,89	296.738,89	128.811,11
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.624,00	33.624,00	6.376,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.000,00	0,00	215.000,00	214.687,00	214.687,00	313,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	925.294,08	925.294,08	218.705,92
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.498,71	4.498,71	501,29
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.000,00	0,00	124.000,00	118.677,37	118.677,37	5.322,63
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	74.000,00	73.037,84	73.037,84	962,16
Total Atividade:	3.234.550,00	0,00	3.234.550,00	2.866.752,24	2.866.752,24	367.797,76

02.95 - 1236112012.026 - MANUT. DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENS. BÁSICO

Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Total Atividade:	3.234.550,00	0,00	3.234.550,00	2.866.752,24	2.866.752,24	367.797,76



Realizada até o Período: 2.866.752,24

Realizada no Período: 2.866.752,24

Créd. Orcamentário e Extraordinário: 3.234.550,00

Diferença: 367.797,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.95 - 1236112022.027 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIAS E ASSESSORIAS									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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			
02.95 - 1236112032.024 - APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUGRATIVOS									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
02.95 - 1236112052.028 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOAL DA EDUC. MUNICIPAL									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	49.575,00	49.575,00	1.425,00			
Total Atividade:	51.000,00	0,00	51.000,00	49.575,00	49.575,00	1.425,00			
02.95 - 1236112062.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEBÁTICO ESCOLARES DIVERSOS E MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.000,00	0,00	137.000,00	134.094,51	134.094,51	2.905,49			
Total Atividade:	137.000,00	0,00	137.000,00	134.094,51	134.094,51	2.905,49			
02.95 - 1236112081.012 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44906100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			
02.95 - 1236112081.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	535.000,00	0,00	535.000,00	528.288,89	528.288,89	6.711,11			
Total Atividade:	535.000,00	0,00	535.000,00	528.288,89	528.288,89	6.711,11			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.95 - 1236112081.075 - CONST., REFOR., AMPLIA. DA BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRA POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS														
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença								
Total Atividade:							84.000,00	83.555,37	84.000,00	83.555,37	444,63			
02.95 - 1236112092.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença								
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	79.167,51	79.167,51	30.832,49								
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.240,00	9.240,00	760,00								
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.600,00	0,00	1.007.600,00	1.007.444,73	1.007.444,73	155,27								
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.973,00	4.973,00	27,00								
Total Atividade:							1.132.600,00	1.100.825,24	1.132.600,00	1.100.825,24	31.774,76			
02.95 - 1236112102.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM URBANO														
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença								
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
Total Atividade:							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
02.95 - 1236112102.150 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença								
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00	2.998.009,16	2.998.009,16	990,84								
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.194.589,15	1.194.589,15	410,85								
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31902200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31909600 - 500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	349,35	349,35	9.650,65								
33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00								
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	94.121,01	94.121,01	70.878,99								
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.879,44	0,00	18.879,44	18.879,44	18.879,44	0,00								
Total Atividade:							165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.262,42	13.262,42	16.737,58
33903200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	59.000,00	58.847,00	58.847,00	153,00
Total Atividade:	4.505.000,00	0,00	4.505.000,00	4.377.718,09	4.377.718,09	127.281,91
02.95 - 1236112152.032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.95 - 1236212232.215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.95 - 1236312112.033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.95 - 1236412092.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Asses em 04/03/2023 08:20:04
Realizada em 04/03/2023 08:20:04
Realizada até o Período em 04/03/2023 08:20:04
Realizada no Período em 04/03/2023 08:20:04
Total em 04/03/2023 08:20:04
Créd. Especial em 04/03/2023 08:20:04
Créd. Extraordinário em 04/03/2023 08:20:04



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.540,74	33.540,74	459,26
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.000,00	0,00	566.000,00	565.379,05	565.379,05	620,95
Total Atividade:	602.000,00	0,00	602.000,00	598.919,79	598.919,79	3.080,21

02.95 - 1236612222.213 - POLO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO ALFREDO

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

02.95 - 1236512081.085 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INCLUINDO CRECHE

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.95 - 1236612122.151 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	93.844,12	93.844,12	1.155,88
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31902200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	93.844,12	93.844,12	1.155,88



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31908400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909600 - 500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33723900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900800 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.830,81	12.169,19	17.830,81	12.169,19
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	144.000,00	0,00	144.000,00	111.674,93	32.325,07	111.674,93	32.325,07

02.95 - 1236612132.138 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

02.95 - 1236612132.152 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31909600 - 500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.438,57	12.438,57	561,43
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	28.000,00	0,00	28.000,00	12.438,57	12.438,57	15.561,43

02.95 - 1236612172.034 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Total Atividade:	28.000,00	0,00	28.000,00	12.438,57	12.438,57	15.561,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epd/validarDocs.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 - 500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	613,29	613,29	4.386,71
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	8.000,00	0,00	8.000,00	3.746,88	3.746,88	4.253,12
Total Atividade:	16.000,00	0,00	16.000,00	4.360,17	4.360,17	11.639,83
02.95 - 1236612012.903 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DO FUNDEF						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
31904000 - 544.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.626.000,00	4.626.000,00	4.625.332,26	4.625.332,26	667,74
33903000 - 544.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 544.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 544.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 544.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 544.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 544.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - 544.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 544.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	4.636.000,00	4.636.000,00	4.625.332,26	4.625.332,26	10.667,74
02.95 - 1236612051.925 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
44905100 - 544.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.702.564,68	3.702.564,68	97.435,32
Total Atividade:	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.702.564,68	3.702.564,68	97.435,32
02.95 - 1236612051.926 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
44905200 - 544.0000 - 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
02.95 - 1236612051.928 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas						
44905200 - 544.0000 - 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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:ed91e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.95 - 1236812051.929 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		0,00	140.000,00	140.000,00	121.551,00	121.551,00	18.449,00
44905200 - 544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	140.000,00	140.000,00	121.551,00	121.551,00	18.449,00
Total Atividade:		0,00	140.000,00	140.000,00	121.551,00	121.551,00	18.449,00
02.95 - 1236812051.930 - DESAPROPRIAÇÃO		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,77	279.999,77	0,23
45906100 - 544.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,77	279.999,77	0,23
Total Atividade:		0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,77	279.999,77	0,23
02.95 - 1236812051.931 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 544.0000 - 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
02.95 - 1236812052.904 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 544.0000 - 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
02.95 - 1236812091.927 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 544.0000 - 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
02.95 - 1257312162.035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Despesas		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.951 - 1236112092.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	531.000,00	0,00	531.000,00	418.498,29	418.498,29	112.501,71			
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.038.583,34	3.038.583,34	101.416,66			
33904700 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Atividade:	3.674.000,00	0,00	3.674.000,00	3.457.081,63	3.457.081,63	216.918,37			
02.951 - 1236112102.041 - MANUT. DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	193.000,00	0,00	193.000,00	192.597,63	192.597,63	402,37			
33904700 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Atividade:	194.000,00	0,00	194.000,00	192.597,63	192.597,63	1.402,37			
02.951 - 1236112102.042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	260.189,30	260.189,30	19.810,70			
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	137.341,94	137.341,94	658,06			
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.887,49	51.887,49	112,51			
31909200 - 540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
31909400 - 540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600 - 540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.132,25	28.132,25	1.867,75			
33900800 - 540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400 - 540.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	64.488,81	64.488,81	35.511,19			
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	87.000,00	86.168,68	86.168,68	831,32			
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	160.097,55	160.097,55	89.902,45			
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	114.000,00	112.733,12	112.733,12	1.266,88			
Total Atividade:	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	901.039,14	901.039,14	153.960,86			
02.951 - 1236112102.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAG. EDUC. BÁSICA 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	87.000,00	86.168,68	86.168,68	831,32			
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	160.097,55	160.097,55	89.902,45			
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	114.000,00	112.733,12	112.733,12	1.266,88			
Total Atividade:	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	901.039,14	901.039,14	153.960,86			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Assinatura: 11/03/2023 14:08:24

Assinatura: 11/03/2023 14:08:24

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31908200 - 540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31908400 - 540.1070 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 - 540.1070 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - 540.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.951 - 1236612122.212 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL)						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.758,50	8.758,50	241,50
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.682,00	12.682,00	338,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 - 540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.462,68	8.462,68	537,32
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	44.661,55	44.661,55	338,45
Total Atividade:	81.000,00	0,00	81.000,00	74.544,73	74.544,73	6.455,27
02.951 - 1236612132.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%						
Despesas	Créd. Orcamentário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 - 540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 - 540.1070 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 - 540.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.951 - 1236612132.047 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (JOVENS E ADULTOS)						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 - 540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31908600 - 540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908200 - 540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	24.306.300,00	24.306.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.819.455,38	0,00	23.819.455,38	0,00	0,00	23.819.455,38	486.844,62

02.955 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

02.955 - 1236112101.924 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.500,00	0,00	320.500,00	320.450,00	320.450,00	50,00
Total Atividade:	320.500,00	0,00	320.500,00	320.450,00	320.450,00	50,00

02.955 - 1236112102.208 - COMPLEMENTAÇÃO VAAF 70% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 541.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.862.629,81	2.862.629,81	237.370,19
31901300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 - 541.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908200 - 541.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908400 - 541.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 541.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - 541.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.862.629,81	2.862.629,81	237.370,19

02.955 - 1236112102.211 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	453.389,72	453.389,72	16.610,28
31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 - 542.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.955 - 1236512102.210 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 542.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Atividade:	470.000,00	0,00	470.000,00	453.389,72	453.389,72	16.610,28			
02.955 - 1236512102.209 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33900800 - 542.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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			
02.955 - 1236512102.210 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00	0,00	612.000,00	611.545,03	611.545,03	454,97			
31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
33900800 - 542.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
33901400 - 542.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33903000 - 542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 542.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
33903600 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Atividade:	629.000,00	0,00	629.000,00	611.545,03	611.545,03	17.454,97			
02.955 - 1236512102.210 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - CRECHE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00	0,00	228.000,00	227.752,84	227.752,84	247,16			
31901300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
31911300 - 542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33900800 - 542.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33901400 - 542.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33903000 - 542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
33903200 - 542.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903600 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	227.752,84	227.752,84	227.752,84	227.752,84	227.752,84	30.247,16	30.247,16
Total Unidade:	4.777.500,00	4.777.500,00	0,00	4.777.500,00	4.475.767,40	4.475.767,40	4.475.767,40	4.475.767,40	4.475.767,40	301.732,60	301.732,60

02.956 - FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSO VINCULADO

02.956 - 1230612072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	360.000,00	356.548,88	356.548,88	3.451,12
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	0,00	451.000,00	450.671,24	450.671,24	328,76
33903600 - 552.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 552.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	811.000,00	0,00	811.000,00	807.220,12	807.220,12	3.779,88

02.956 - 1236112022.183 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.485,60	32.485,60	514,40
33903200 - 550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.000,00	0,00	112.000,00	111.194,80	111.194,80	805,20
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.200,00	26.200,00	800,00
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	56.017,00	56.017,00	983,00
Total Atividade:	421.000,00	0,00	421.000,00	417.897,40	417.897,40	3.102,60

02.956 - 1236112081.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.956 - 1236112081.075 - CONST., REFOR., AMPLIA. DA BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRA POLIESPORTIVA DAS ESCOLAS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	57.009,55	57.009,55	990,45
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Total Atividade:	308.000,00	0,00	308.000,00	307.009,55	307.009,55	990,45



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.956 - 1236112082.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000 - 553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	212.582,97	212.582,97	20.417,03	33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	33903600 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.755,12	20.755,12	19.244,88	33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.755,12	20.755,12	19.244,88
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.000,00	0,00	446.000,00	445.811,65	445.811,65	188,35	33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.000,00	0,00	446.000,00	445.811,65	445.811,65	188,35
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	0,00	920.000,00	917.653,94	917.653,94	2.346,06	33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.000,00	0,00	920.000,00	917.653,94	917.653,94	2.346,06
44905200 - 570.0000 - 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
44905200 - 553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44905200 - 553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	1.596.803,68	1.596.803,68	52.196,32	Total Atividade:	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00	1.596.803,68	1.596.803,68	52.196,32
02.956 - 1236112102.150 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	1.822.600,00	1.822.600,00	400,00	44905200 - 599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	1.822.600,00	1.822.600,00	400,00
Total Atividade:	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	1.822.600,00	1.822.600,00	400,00	Total Atividade:	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	1.822.600,00	1.822.600,00	400,00
02.956 - 1236112142.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33504100 - 551.0000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33504100 - 551.0000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 - 551.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	33504300 - 551.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	0,00	294.000,00	293.020,00	293.020,00	980,00	33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	0,00	294.000,00	293.020,00	293.020,00	980,00
33903600 - 551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903600 - 551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903900 - 551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	299.000,00	0,00	299.000,00	293.020,00	293.020,00	5.980,00	Total Atividade:	299.000,00	0,00	299.000,00	293.020,00	293.020,00	5.980,00
02.956 - 1236512081.085 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INCLUINDO CRECHE													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44905100 - 570.0000 - 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 Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 30.754.400/0001-53



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.956 - 1236512122.151 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 599.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Unidade:	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00	5.244.550,75	5.244.550,75	71.449,25
Total Órgão:	45.197.950,00	8.856.000,00	54.053.950,00	52.356.509,15	52.356.509,15	1.697.440,85
Despesas Orçamentária :	45.197.950,00	8.856.000,00	54.053.950,00	52.356.509,15	52.356.509,15	1.697.440,85



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.920 - 0812208062.118 - MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR COMDICA - CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Despesas			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	114.400,00	0,00	114.400,00	113.907,92	113.907,92	492,08
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.830,83	20.830,83	169,17
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.220,00	4.220,00	780,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	15.137,18	15.137,18	3.362,82
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.750,00	22.750,00	2.250,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.284,15	7.284,15	2.715,85
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	202.900,00	0,00	202.900,00	184.130,08	184.130,08	18.769,92
Total Unidade:	493.700,00	0,00	493.700,00	422.965,40	422.965,40	70.734,60
02.921 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.921 - 0812204011.089 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DO FMAS						
Despesas			Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.921 - 0812204012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMAS									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.000,00	0,00	295.000,00	287.658,84	287.658,84	7.341,16			
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.300,00	0,00	398.300,00	389.308,76	389.308,76	8.991,24			
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	108.440,02	108.440,02	559,98			
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	21.499,90	21.499,90	0,10			
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	570,00			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.010,00	0,00	53.010,00	48.533,81	48.533,81	4.476,19			
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.000,00	0,00	123.000,00	122.200,00	122.200,00	800,00			
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	169.000,00	0,00	169.000,00	168.013,32	168.013,32	986,68			
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	741,35	741,35	258,65			
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.374,00	3.374,00	1.626,00			
Total Atividade:	1.186.810,00	0,00	1.186.810,00	1.150.200,00	1.150.200,00	36.610,00			
02.921 - 0812208082.103 - CAPACITAÇÃO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIAIS									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Atividade:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
02.921 - 0813108122.122 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.975,00	1.975,00	25,00			
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.030,00	9.030,00	970,00			
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
Total Atividade:	18.000,00	0,00	18.000,00	10.005,00	10.005,00	8.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epdv/validarDocs.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f98d48c6977

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02.921 - 0824308021.048 - ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA - SCFV								
Despesas								
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Cred. Especial e Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.921 - 0824308022.106 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
Despesas								
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Cred. Especial e Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.889,43	110,57
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.156,10	843,90
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	830,00	1.170,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - 660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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	0,00
Total Atividade:	Total	72.750,00	0,00	72.750,00	63.625,53	72.750,00	63.625,53	9.124,47
02.921 - 0824308022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS - (CRIANÇA FELIZ)								
Despesas								
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Cred. Especial e Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	Total	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epdv/validarDocs.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f4f98d48c977

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	110.000,00	0,00	110.000,00	108.098,99	108.098,99	1.901,01
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
31901300 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 - 660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,32	18.971,32	1.028,68
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.240,00	3.240,00	760,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.172,13	1.172,13	3.827,87
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.845,86	20.845,86	154,14
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.660,00	3.660,00	1.340,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	21.758,00	21.758,00	742,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	0,00	8.100,00	7.859,00	7.859,00	241,00
33904700 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.589,00	1.589,00	3.411,00
Total Atividade:	221.600,00	0,00	221.600,00	187.194,30	187.194,30	34.405,70
02.921 - 0824308062.850 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE						
Despesas			Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e491e47d-1b27-4518-879a-f41984c8c977

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13

COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.921 - 0824408022.181 - ENFRENTAMENTO COVID-19										
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				
02.921 - 0824408022.938 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BCP										
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				
02.921 - 0824408022.939 - IMP. E MANUT. DAS ATIV. DE ABOR. SOCIAL E ATEN. NO DOMÍLIO P/ IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS										
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
31903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ed91e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31903200 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
02.921 - 0824408032.112 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI/CREAS						
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	56.000,00	55.892,19	55.892,19	107,81
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	31.000,00	17.441,41	17.441,41	13.558,59
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.700,00	0,00	22.700,00	15.631,62	15.631,62	7.068,38
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	50.044,46	50.044,46	955,54
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.792,42	9.792,42	207,58
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.706,24	9.706,24	5.293,76
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.328,96	2.328,96	7.671,04
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.240,16	5.240,16	759,84
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.025,93	2.025,93	2.974,07
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	54.440,00	54.440,00	4.560,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	271,75	271,75	728,25
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.154,85	4.154,85	845,15
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	186.700,00	0,00	186.700,00	109.191,91	109.191,91	77.508,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 25/03/2023 08:44:59
 Todos os direitos são reservados a SICAP



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.921 - 0824408032.165 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.921 - 0824408032.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.921 - 0824408032.849 - OFICINAS PROFISSIONAIS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Total Atividade:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
02.921 - 0824408042.113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - IGD/ BOLSA FAMÍLIA													
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.729,93	16.729,93	270,07	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.729,93	16.729,93	270,07
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.260,00	0,00	86.260,00	86.251,75	86.251,75	8,25	31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.260,00	0,00	86.260,00	86.251,75	86.251,75	8,25
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.415,34	6.415,34	584,66	31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.415,34	6.415,34	584,66
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.531,10	33.531,10	6.468,90	31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	33.531,10	33.531,10	6.468,90
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,96	3.116,96	883,04	31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,96	3.116,96	883,04
31901300 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.116,96	3.116,96	883,04	Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	33.531,10	33.531,10	6.468,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesso em: 25/03/2023 08:44:59
 Todos os direitos são reservados a SICAP

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
 CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.921 - 0824408112.121 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD-SUAS													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	Total Atividade:	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
02.921 - 0824408132.130 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.921 - 0824408172.168 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.921 - 0824408182.169 - MANUT. DAS ATIV. DOS CONS. MUNICIPAIS (ANTIDROGAS, JUVENTUDE, IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEG. ALIMENTAR) DO FMAS													
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Realizada em: 25/03/2023 08:44:59
 Realizada até o Período: 25/03/2023 08:44:59
 Realizada no Período: 25/03/2023 08:44:59
 Total: 5.000,00
 Créd. Especial e Extraordinário: 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

CNPJ: 07.661.772/0001-13

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	216,13	1.000,00	216,13	783,87
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	326,25	1.000,00	326,25	673,75
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	542,38	5.000,00	542,38	4.457,62
02.921 - 0824408192.170 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABORDAGEM SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS NAS COMUNIDADES							
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Atividade:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
02.921 - 0824408192.171 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS E COMBATE A HOMOFOBIA E PROTEÇÃO A POPULAÇÃO LGBT							
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
02.921 - 0824408192.172 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA E COOPERATIVISMO							
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
02.921 - 0824408202.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.900,00	0,00	8.900,00	8.872,21	8.872,21	27,79	
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	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.661.772/0001-13



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.921 - 2884600000.010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Despesas			Total		Realizada no Período		Diferença
32902200 - 500.0000 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.850,00	0,00	23.850,00	23.849,80	23.849,80	0,20	0,20
Total Atividade:	24.850,00	0,00	24.850,00	23.849,80	23.849,80	1.000,20	1.000,20
02.921 - 2884600000.012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
Despesas			Total		Realizada no Período		Diferença
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade:	2.971.870,00	0,00	2.971.870,00	2.517.703,56	2.517.703,56	454.166,44	454.166,44
Total Órgão:	3.465.570,00	0,00	3.465.570,00	2.940.668,96	2.940.668,96	524.901,04	524.901,04
Despesas Orcamentária :	3.465.570,00	0,00	3.465.570,00	2.940.668,96	2.940.668,96	524.901,04	524.901,04





FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 05.091.619/0001-72

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.93 - FMDCA - FUN. MUNI. DE DEF. DOS DIREI. DA CRIAN. E DO ADOLE.

02.93 - 0824308062.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDECA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	38.000,00	0,00	38.000,00	4.200,00	4.200,00	33.800,00

02.93 - 0824308062.120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA GERAL, INCLUSIVE POR MEIO DE DOAÇÕES E AUXÍLIOS DIRETOS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

02.93 - 0824308062.127 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

02.93 - 0824308062.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 05.091.619/0001-72



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.200,00	60.000,00	4.200,00	55.800,00
Total Órgão:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.200,00	60.000,00	4.200,00	55.800,00
Despesas Orçamentária :	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.200,00	60.000,00	4.200,00	55.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IV ALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed91e47d-1b27-4518-879a-f4f984c8c977

