FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80
Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
CONTATO: 81 3648-1327

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1012204012.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	45,00	45,00	9.955,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - 500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**45,00**	**45,00**	**49.955,00**
Total Unidade:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**45,00**	**45,00**	**49.955,00**

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012204011.144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Total Atividade:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**

1012204011.145 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

1012204012.264 - ENFRENTAMENTO DO COVID19

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	8.161,53	8.161,53	91.838,47
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**8.161,53**	**8.161,53**	**191.838,47**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 10.599.648/0001-80
Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
CONTATO: 81 3648-1327

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

1012204012.265 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.453.189,90	1.453.189,90	246.810,10
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	0,00	870.000,00	760.531,37	760.531,37	109.468,63
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.330,00	49.330,00	670,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00	0,00	169.000,00	146.823,95	146.823,95	22.176,05
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 - 500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00	0,00	94.000,00	59.000,00	59.000,00	35.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.000,00	0,00	251.000,00	237.358,50	237.358,50	13.641,50
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.000,00	0,00	521.000,00	385.438,54	385.438,54	135.561,46
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	109.226,18	109.226,18	773,82
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	23.918,20	23.918,20	81,80
33909300 - 605.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	722.000,00	0,00	722.000,00	721.862,98	721.862,98	137,02
Total Atividade:	**4.531.000,00**	**0,00**	**4.531.000,00**	**3.946.679,62**	**3.946.679,62**	**584.320,38**

1012210052.266 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

1027104922.267 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	973.303,34	973.303,34	326.696,66
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.216.890,00	1.216.890,00	3.110,00
33904700 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**2.540.000,00**	**0,00**	**2.540.000,00**	**2.190.193,34**	**2.190.193,34**	**349.806,66**

1030110011.146 - CONST. AMP. E/OU REST. DA UIDAD. DE SAÚDE - APS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1030110011.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

1030110012.268 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM RECIFE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.756,26	22.756,26	243,74
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.000,00	0,00	199.000,00	181.164,50	181.164,50	17.835,50
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.350,95	15.350,95	4.649,05
Total Atividade:	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**219.271,71**	**219.271,71**	**32.728,29**

1030110012.269 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.693.483,02	2.693.483,02	6.516,98
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.505,00	11.505,00	38.495,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	**2.830.000,00**	**0,00**	**2.830.000,00**	**2.707.988,02**	**2.707.988,02**	**122.011,98**

1030110012.270 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00	0,00	214.000,00	186.607,04	186.607,04	27.392,96
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a

Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**	**188.107,04**	**188.107,04**	**205.892,96**

1030110012.271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.554.078,27	1.554.078,27	345.921,73
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.276,00	44.276,00	724,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	539.513,76	539.513,76	160.486,24
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.500,00	0,00	196.500,00	195.586,97	195.586,97	913,03
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.386,00	5.386,00	4.614,00
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.339.045,89	1.339.045,89	172.954,11
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	20.110,00	20.110,00	54.890,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	116.000,00	103.650,00	103.650,00	12.350,00
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	201.000,00	33.900,45	33.900,45	167.099,55
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.000,00	0,00	489.000,00	156.608,58	156.608,58	332.391,42
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.000,00	0,00	559.000,00	484.754,55	484.754,55	74.245,45
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.397,00	2.397,00	27.603,00
Total Atividade:	**5.833.500,00**	**0,00**	**5.833.500,00**	**4.479.307,47**	**4.479.307,47**	**1.354.192,53**

1030110012.272 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

1030110012.273 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS APS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	391.802,06	391.802,06	33.197,94
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	34.093,22	34.093,22	120.906,78
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	202.000,00	94.049,01	94.049,01	107.950,99
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	208.217,61	208.217,61	1.491.782,39

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://use.gov.br/pt/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	51.000,00	900,00	900,00	50.100,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	0,00	215.000,00	194.406,50	194.406,50	20.593,50
33903900 - 605.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	151.000,00	150.903,03	150.903,03	96,97
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	107.083,15	107.083,15	1.221.916,85
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.159.000,00	0,00	3.159.000,00	3.058.546,92	3.058.546,92	100.453,08
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.249.841,65	2.249.841,65	158,35
Total Atividade:	**9.837.000,00**	**0,00**	**9.837.000,00**	**6.489.843,15**	**6.489.843,15**	**3.347.156,85**

1030110042.274 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	126.127,72	126.127,72	323.872,28
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	635.000,00	0,00	635.000,00	587.494,88	587.494,88	47.505,12
Total Atividade:	**1.135.000,00**	**0,00**	**1.135.000,00**	**713.622,60**	**713.622,60**	**421.377,40**

1030210021.148 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
44905200 - 706.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Atividade:	**945.000,00**	**0,00**	**945.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**	**660.000,00**

1030210021.149 - CONST. AMP.E/OU REST.DA UNIDADE DE SAÚDE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	15.566,15	15.566,15	284.433,85
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Total Atividade:	**598.000,00**	**0,00**	**598.000,00**	**15.566,15**	**15.566,15**	**582.433,85**

1030210021.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 706.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	71.488,00	71.488,00	8.512,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	4.009,00	4.009,00	245.991,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	0,00	550.000,00	35.106,00	35.106,00	514.894,00
Total Atividade:	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**110.603,00**	**110.603,00**	**769.397,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.geap.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

1030210022.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESE DENTÁRIA E OUTROS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	52.500,00	52.500,00	147.500,00
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**147.500,00**

1030210022.276 - MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ANDREA MARTINS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	307,15	307,15	49.692,85
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.587,50	31.587,50	3.412,50
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.450,00	3.450,00	6.550,00
Total Atividade:	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**35.344,65**	**35.344,65**	**189.655,35**

1030210022.277 - MANUTENÇÃO DA REDE SAÚDE MENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

1030210022.278 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.125.232,87	1.125.232,87	774.767,13
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	539.460,94	539.460,94	860.539,06
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.095.627,84	1.095.627,84	228.372,16
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	191.060,25	191.060,25	808.939,75
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.344.107,42	1.344.107,42	107.892,58
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	1.047.256,35	1.047.256,35	236.743,65
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	60.893,18	60.893,18	44.106,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	3.858,36	3.858,36	76.141,64
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	0,00	103.500,00	96.585,00	96.585,00	6.915,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	2.601.355,59	2.601.355,59	644,41
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.000,00	0,00	827.000,00	769.219,32	769.219,32	57.780,68
33903900 - 605.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**12.777.500,00**	**0,00**	**12.777.500,00**	**9.427.857,12**	**9.427.857,12**	**3.349.642,88**

1030210022.279 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	118.998,28	118.998,28	81.001,72
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	0,00	103.000,00	18.418,96	18.418,96	84.581,04
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	755,90	755,90	64.244,10
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.976,21	4.976,21	15.023,79
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	**529.000,00**	**0,00**	**529.000,00**	**176.149,35**	**176.149,35**	**352.850,65**

1030210022.280 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.660,50	4.660,50	45.339,50
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.820,00	15.820,00	24.180,00
Total Atividade:	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**20.480,50**	**20.480,50**	**169.519,50**

1030310062.281 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	27.582,51	27.582,51	107.417,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	1.015.196,23	1.015.196,23	197.803,77
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.966,10	101.966,10	33,90
Total Atividade:	**1.450.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**1.144.744,84**	**1.144.744,84**	**305.255,16**

1030410032.282 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

1030410032.282 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	5.456,59	5.456,59	38.543,41
Total Atividade:	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**5.456,59**	**5.456,59**	**38.543,41**

1030410032.282 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	23.947,96	23.947,96	76.052,04
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
Total Atividade:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**25.147,96**	**25.147,96**	**84.852,04**

1030410032.282 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	9.172,12	9.172,12	33.827,88
Total Atividade:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**9.172,12**	**9.172,12**	**33.827,88**

1030410032.282 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	127,33	127,33	11.872,67
Total Atividade:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**127,33**	**127,33**	**11.872,67**

1030510032.283 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANIMAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://www.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	222,14	222,14	39.777,86
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00	1.800,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.037,81	3.037,81	6.962,19
Total Atividade:	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**16.459,95**	**16.459,95**	**58.540,05**

1030510032.284 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	498.370,52	498.370,52	51.629,48
Total Atividade:	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**498.370,52**	**498.370,52**	**71.629,48**

1030510032.284 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	40.910,48	40.910,48	89,52
Total Atividade:	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**40.910,48**	**40.910,48**	**89,52**

1030510032.284 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	607,00	607,00	29.393,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**607,00**	**607,00**	**69.393,00**

1030604272.285 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00	0,00	77.000,00	53.734,60	53.734,60	23.265,40
Total Atividade:	**77.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**53.734,60**	**53.734,60**	**23.265,40**
Total Unidade:	**47.522.000,00**	**0,00**	**47.522.000,00**	**32.861.406,64**	**32.861.406,64**	**14.660.593,36**
Total Órgão:	**47.572.000,00**	**0,00**	**47.572.000,00**	**32.861.451,64**	**32.861.451,64**	**14.710.548,36**
Despesas Orçamentária:	**47.572.000,00**	**0,00**	**47.572.000,00**	**32.861.451,64**	**32.861.451,64**	**14.710.548,36**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Pag. 9 de 9
Acesse em: https://pje.tre-pe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.
TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.661.772/0001-13
Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
CONTATO: 81 3648-1156

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

0812204011.116 - CONST., AMP. E REST. DO PRÉDIO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

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

0812204011.117 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**

0812204012.241 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.495,00	7.495,00	2.505,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	19.963,93	19.963,93	40.036,07
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.305,00	1.305,00	18.695,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	61.550,00	61.550,00	6.450,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	105.942,96	105.942,96	74.057,04
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	15,15	15,15	9.984,85
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**438.000,00**	**0,00**	**438.000,00**	**196.272,04**	**196.272,04**	**241.727,96**

0812802172.242 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CURSOS PROFISSIONALIZANTE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.658,65	1.658,65	8.341,35
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	249,96	249,96	750,04
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903600 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.170,00	4.170,00	5.830,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	2.800,00	2.800,00	104.200,00
Total Atividade:	**138.000,00**	**0,00**	**138.000,00**	**10.878,61**	**10.878,61**	**127.121,39**

0824308062.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	190.833,30	190.833,30	74.166,70
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	270,00	270,00	9.730,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	10.079,44	10.079,44	69.920,56
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.689,00	17.689,00	2.311,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.524,10	11.524,10	28.475,90
Total Atividade:	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**230.395,84**	**230.395,84**	**194.604,16**

0824404862.244 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Atividade:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

0824404862.245 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DA MULHER

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.320,00	2.320,00	7.680,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
Total Atividade:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.420,00**	**2.420,00**	**27.580,00**

0824404862.246 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	2.650,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.450,00	3.450,00	6.550,00
Total Atividade:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**29.200,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando à câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

0824404862.247 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES. E FUNDAÇÕES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

0827104922.248 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	235.031,04	235.031,04	24.968,96
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	84.762,36	84.762,36	115.237,64
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**319.793,40**	**319.793,40**	**160.206,60**
Total Unidade:	**1.609.000,00**	**0,00**	**1.609.000,00**	**770.559,89**	**770.559,89**	**838.440,11**

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812204012.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	305.329,32	305.329,32	44.670,68
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	0,00	555.000,00	483.790,51	483.790,51	71.209,49
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.285,00	9.285,00	715,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.145,50	47.145,50	52.854,50
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.200,00	83.200,00	116.800,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	0,00	285.000,00	224.642,15	224.642,15	60.357,85
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,35	4.000,35	15.999,65
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.877,27	25.877,27	4.122,73
Total Atividade:	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**1.185.520,10**	**1.185.520,10**	**374.479,90**

0824304832.287 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	11.796,78	11.796,78	108.203,22
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	72.009,53	72.009,53	107.990,47
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	161.430,91	161.430,91	48.569,09
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	32.081,84	32.081,84	257.918,16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/spp/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	49.983,47	49.983,47	10.016,53
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.577,11	21.577,11	3.422,89
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	567,87	567,87	9.432,13
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	13.121,83	13.121,83	156.878,17
Total Atividade:	**1.105.000,00**	**0,00**	**1.105.000,00**	**362.569,34**	**362.569,34**	**742.430,66**

0824304832.287 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 660.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0824304832.287 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.970,00	4.970,00	5.030,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	40.350,00	40.350,00	4.650,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	29.844,00	29.844,00	50.156,00
33903600 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	2.640,00	17.360,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.151,86	15.151,86	24.848,14
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.435,00	6.435,00	3.565,00
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.407,70	3.407,70	3.592,30
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	43.963,39	43.963,39	22.036,61
Total Atividade:	**298.000,00**	**0,00**	**298.000,00**	**146.761,95**	**146.761,95**	**151.238,05**

0824404861.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS UNIDADES DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

0824404861.152 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	68.675,89	68.675,89	1.324,11
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

Total Atividade:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**68.675,89**	**68.675,89**	**181.324,11**

0824404862.288 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	34.819,12	34.819,12	25.180,88
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	180.000,00	94.554,24	94.554,24	85.445,76
33903200 - 661.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.713,59	25.713,59	4.286,41
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.932,00	7.932,00	2.068,00
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	7.900,00	2.100,00
Total Atividade:	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**181.718,95**	**181.718,95**	**138.281,05**

0824404862.289 - BLOCO DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	37.346,74	37.346,74	42.653,26
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	26.884,97	26.884,97	73.115,03
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	40.057,32	40.057,32	29.942,68
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	28.566,36	28.566,36	71.433,64
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.316,35	5.316,35	4.683,65
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	47.125,00	47.125,00	5.875,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.683,30	4.683,30	5.316,70
Total Atividade:	**443.000,00**	**0,00**	**443.000,00**	**189.980,04**	**189.980,04**	**253.019,96**

0824404862.290 - MANUTENÇÃO COZINHA COMUNITÁRIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,00	1.740,00	8.260,00
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	37.304,92	37.304,92	52.695,08
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	2.900,00	7.100,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	14.550,00	14.550,00	2.450,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://use.icp.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.294,75	3.294,75	6.705,25
44905200 - 661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	24.284,00	24.284,00	25.716,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Atividade:	**277.000,00**	**0,00**	**277.000,00**	**84.073,67**	**84.073,67**	**192.926,33**

0824404862.291 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	100.430,46	100.430,46	99.569,54
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	42.777,84	42.777,84	62.222,16
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	19.443,47	19.443,47	60.556,53
33903200 - 660.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.302,00	1.302,00	38.698,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	23.286,41	23.286,41	2.713,59
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**551.500,00**	**0,00**	**551.500,00**	**187.240,18**	**187.240,18**	**364.259,82**

0824404862.292 - PROGRAMA IGD/SUAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.664,75	8.664,75	1.335,25
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.065,44	2.065,44	7.934,56
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.497,15	2.497,15	7.502,85
Total Atividade:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**13.227,34**	**13.227,34**	**26.772,66**

0824404862.293 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	113.565,44	113.565,44	6.434,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO
CNPJ: 07.661.772/0001-13
Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
CONTATO: 81 3648-1156

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

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

31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.344,09	69.344,09	655,91
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.352,00	1.352,00	18.648,00
33903200 - 660.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	41.000,00	38.480,00	38.480,00	2.520,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	21.878,90	21.878,90	1.121,10
Total Atividade:	**464.000,00**	**0,00**	**464.000,00**	**244.620,43**	**244.620,43**	**219.379,57**
Total Unidade:	**5.508.500,00**	**0,00**	**5.508.500,00**	**2.664.387,89**	**2.664.387,89**	**2.844.112,11**
Total Órgão:	**7.117.500,00**	**0,00**	**7.117.500,00**	**3.434.947,78**	**3.434.947,78**	**3.682.552,22**
Despesas Orçamentária:	**7.117.500,00**	**0,00**	**7.117.500,00**	**3.434.947,78**	**3.434.947,78**	**3.682.552,22**

FELLYPE AUGUSTO CHAVES MARTINS
Secretário(a) Municipal
CPF 102.538.424-50

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://pje.tre-pe.jus.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53
Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

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

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

1212204011.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.400,00	0,00	93.400,00	2.570,00	2.570,00	90.830,00
Total Atividade:	**93.400,00**	**0,00**	**93.400,00**	**2.570,00**	**2.570,00**	**90.830,00**

1212204012.223 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	900.000,00	815.783,30	815.783,30	84.216,70
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	830.000,00	759.765,62	759.765,62	70.234,38
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	201.305,04	201.305,04	18.694,96
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.564,33	22.564,33	27.435,67
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.480,00	11.480,00	520,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00	0,00	224.200,00	137.144,50	137.144,50	87.055,50
Total Atividade:	**2.236.200,00**	**0,00**	**2.236.200,00**	**1.948.042,79**	**1.948.042,79**	**288.157,21**

1212204012.223 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903100 - 500.1001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.534,00	2.534,00	2.466,00
Total Atividade:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.534,00**	**2.534,00**	**2.466,00**

1212204012.223 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	203.300,00	0,00	203.300,00	33.000,00	33.000,00	170.300,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653.000,00	0,00	653.000,00	591.040,00	591.040,00	61.960,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00	616.935,53	616.935,53	610.564,47
Total Atividade:	**2.093.800,00**	**0,00**	**2.093.800,00**	**1.240.975,53**	**1.240.975,53**	**852.824,47**

1230612072.224 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	926.000,00	0,00	926.000,00	528.119,27	528.119,27	397.880,73
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	495.500,00	0,00	495.500,00	484.922,70	484.922,70	10.577,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://use.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	94.914,72	94.914,72	5.085,28
Total Atividade:	**1.521.500,00**	**0,00**	**1.521.500,00**	**1.107.956,69**	**1.107.956,69**	**413.543,31**

1236101881.110 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

1236101882.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	2.046.947,01	2.046.947,01	52,99
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	198.000,00	86.942,03	86.942,03	111.057,97
Total Atividade:	**2.328.800,00**	**0,00**	**2.328.800,00**	**2.133.889,04**	**2.133.889,04**	**194.910,96**

1236101882.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Total Atividade:	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**

1236101882.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	11.050,00	11.050,00	88.950,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	85.934,09	85.934,09	294.065,91
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	76.743,43	76.743,43	3.256,57
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.612,36	3.612,36	6.387,64
Total Atividade:	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**	**177.339,88**	**177.339,88**	**462.660,12**

1236101882.226 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.ipe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	0,00	141.000,00	126.665,00	126.665,00	14.335,00
33903200 - 550.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.700,00	0,00	39.700,00	36.750,00	36.750,00	2.950,00
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	205.000,00	170.215,00	170.215,00	34.785,00
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	**565.700,00**	**0,00**	**565.700,00**	**333.630,00**	**333.630,00**	**232.070,00**

1236102172.227 - MANUT. DE CURSOS DE FORM. CONTINUADA E QUALIF. PROFISSIONAL

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

1236112062.228 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1236112081.111 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	0,00	318.000,00	212.758,77	212.758,77	105.241,23
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	406.146,53	406.146,53	93.853,47
Total Atividade:	**818.000,00**	**0,00**	**818.000,00**	**618.905,30**	**618.905,30**	**199.094,70**

1236112091.112 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

1236112092.229 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	13.917,20	13.917,20	186.082,80
33903000 - 553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.tecnoeb.com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	630,63	630,63	99.369,37
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	891.005,09	891.005,09	592.994,91
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	135.292,72	135.292,72	154.707,28
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	1.051.274,16	1.051.274,16	14.225,84
Total Atividade:	**3.239.500,00**	**0,00**	**3.239.500,00**	**2.092.119,80**	**2.092.119,80**	**1.147.380,20**

1236402352.230 - POLO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO ALFREDO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.500,00	0,00	491.500,00	443.616,00	443.616,00	47.884,00
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**626.500,00**	**0,00**	**626.500,00**	**443.616,00**	**443.616,00**	**182.884,00**

1236512081.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

1236512121.114 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	1.179,45	1.179,45	98.820,55
44905200 - 569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	42.240,00	42.240,00	760,00
Total Atividade:	**143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**43.419,45**	**43.419,45**	**99.580,55**

1236512122.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	375,00	375,00	9.625,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://ose-ace.ge-sys.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	355.000,00	0,00	355.000,00	354.229,21	354.229,21	770,79
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	142,50	142,50	29.857,50
33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Atividade:	**515.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**354.746,71**	**354.746,71**	**160.253,29**

1236612132.232 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

1236801882.233 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIOS DO FUNDEF

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 544.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 544.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 544.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 544.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	100.000,00	0,00	100.000,00	19.170,00	19.170,00	80.830,00
44905100 - 544.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	650.233,32	650.233,32	730.766,68
44905200 - 544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.800,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00	243.800,00
44906100 - 544.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Total Atividade:	**2.234.800,00**	**0,00**	**2.234.800,00**	**1.169.403,32**	**1.169.403,32**	**1.065.396,68**

1339204012.234 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00
Total Atividade:	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.tecnoseg.com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 30.754.400/0001-53
Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

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

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

1339213022.235 - PROMOÇÃO E APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES DIVERSAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	74.250,08	74.250,08	45.749,92
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.200,00	0,00	191.200,00	186.985,00	186.985,00	4.215,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.296.723,54	2.296.723,54	428.276,46
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	**3.126.200,00**	**0,00**	**3.126.200,00**	**2.557.958,62**	**2.557.958,62**	**568.241,38**

1339213022.299 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total Atividade:	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**

1339213022298.298 - LEI PAULO GUSTAVO - APOIO A PRODUÇÃO AUDIVISUAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903100 - 700.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CINETÍFICAS, DEPORTIVAS E OUTRAS	0,00	40.000,00	40.000,00	38.811,38	38.811,38	1.188,62
33903600 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.000,00	170.000,00	169.795,34	169.795,34	204,66
33903900 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.485,76	19.485,76	514,24
Total Atividade:	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**228.092,48**	**228.092,48**	**1.907,52**

1339213022299.299 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.000,00	93.000,00	73.857,00	73.857,00	19.143,00
Total Atividade:	**0,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**73.857,00**	**73.857,00**	**19.143,00**

2781327012.236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.891,44	21.891,44	18.108,56
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	24.075,00	24.075,00	2.925,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	46.036,35	46.036,35	8.963,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://use.ice.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,15	2.400,15	7.599,85
Total Atividade:	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**94.402,94**	**94.402,94**	**97.597,06**
Total Unidade:	**20.978.000,00**	**323.000,00**	**21.301.000,00**	**14.658.059,55**	**14.658.059,55**	**6.642.940,45**

02.14 - FUNDEB

1236112081.141 - CONST., REF. E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	565.198,32	565.198,32	434.801,68
Total Atividade:	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**565.198,32**	**565.198,32**	**434.801,68**

1236112081.141 - CONST., E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPOTIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 542.1070 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	26.631,81	26.631,81	148.368,19
Total Atividade:	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**26.631,81**	**26.631,81**	**148.368,19**

1236112092.259 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	605.500,00	0,00	605.500,00	486.490,45	486.490,45	119.009,55
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.321.500,00	0,00	3.321.500,00	3.259.907,46	3.259.907,46	61.592,54
Total Atividade:	**3.947.000,00**	**0,00**	**3.947.000,00**	**3.746.397,91**	**3.746.397,91**	**200.602,09**

1236112101.142 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	92.050,26	92.050,26	107.949,74
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**92.050,26**	**92.050,26**	**107.949,74**

1236112102.260 - MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.084.195,77	7.084.195,77	915.804,23
31901100 - 541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.833.850,44	2.833.850,44	166.149,56
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	7.492.334,35	7.492.334,35	2.007.665,65
31901100 - 543.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
31901100 - 542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	1.118.922,50	1.118.922,50	2.077,50
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.745.142,13	1.745.142,13	254.857,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando à câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.809.094,83	2.809.094,83	490.905,17
Total Atividade:	**27.521.000,00**	**0,00**	**27.521.000,00**	**23.083.540,02**	**23.083.540,02**	**4.437.459,98**

1236112102.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	73.196,40	73.196,40	26.803,60
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.923,60	13.923,60	6.076,40
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	0,00	303.000,00	302.151,30	302.151,30	848,70
33903200 - 540.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	90.730,00	90.730,00	29.270,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00	1.074.423,82	1.074.423,82	80.076,18
Total Atividade:	**1.837.500,00**	**0,00**	**1.837.500,00**	**1.554.425,12**	**1.554.425,12**	**283.074,88**

1236512121.143 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Total Atividade:	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**

1236512122.262 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
31901100 - 542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.186.115,38	1.186.115,38	113.884,62
Total Atividade:	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.686.115,38**	**1.686.115,38**	**113.884,62**

1236612122.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	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
Total Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:	**36.660.500,00**	**0,00**	**36.660.500,00**	**30.754.358,82**	**30.754.358,82**	**5.906.141,18**
Total Órgão:	**57.638.500,00**	**323.000,00**	**57.961.500,00**	**45.412.418,37**	**45.412.418,37**	**12.549.081,63**

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.tecpe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando à câmara do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.

Despesas Orçamentária:	**57.638.500,00**	**323.000,00**	**57.961.500,00**	**45.412.418,37**	**45.412.418,37**	**12.549.081,63**

IDNEY KLEITON BRITO DUTRA
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 053.662.054-76

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO
CNPJ: 05.091.619/0001-72
R SEVERINO APULIO CALVALCANTI, ASA BRANCA

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

02 - PODER EXECUTIVO

02.17 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA

0824304831.153 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**

0824304832.294 - MANUTENÇÃO DO FUMDECA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	17.600,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**87.600,00**
Total Unidade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**97.600,00**
Total Órgão:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**97.600,00**
Despesas Orçamentária:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**97.600,00**

LEANE FERREIRA DA SILVA
Presidente(a)
CPF 084.186.184-69

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://nfse.ipe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b9512334-7429-4dfc-9149-04efad9af33a

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo e fazendo a leitura do QRcode.