FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3628-1296

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

02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1012204012.227 - 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
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 - 500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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**
Total Unidade:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012204011.138 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	156.478,00	156.478,00	43.522,00
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**156.478,00**	**156.478,00**	**43.522,00**

1012204012.258 - ENFRENTAMENTO DO COVID 19

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

1012204012.259 - 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	1.817.500,00	0,00	1.817.500,00	1.813.531,20	1.813.531,20	3.968,80
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	482.295,26	482.295,26	217.704,74
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	920,95	920,95	9.079,05
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.578,43	20.578,43	79.421,57
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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	60.000,00	0,00	60.000,00	50.720,00	50.720,00	9.280,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	160.387,31	160.387,31	139.612,69
33904700 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.189,00	6.189,00	13.811,00
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	182.788,79	182.788,79	2.211,21
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33909300 - 605.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	1.097.961,62	1.097.961,62	338,38
Total Atividade:	**4.330.800,00**	**0,00**	**4.330.800,00**	**3.815.372,56**	**3.815.372,56**	**515.427,44**

1012210052.260 - 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**

1027104922.261 - 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	800.000,00	0,00	800.000,00	711.776,19	711.776,19	88.223,81
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.862.000,00	0,00	4.862.000,00	4.861.292,22	4.861.292,22	707,78
Total Atividade:	**5.662.000,00**	**0,00**	**5.662.000,00**	**5.573.068,41**	**5.573.068,41**	**88.931,59**

1030110011.139 - 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 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 601.0000 - 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**

1030110011.140 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS

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
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo e fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3628-1296

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

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

1030110012.262 - 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	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.668.366,73	3.668.366,73	31.633,27
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	13.163,65	13.163,65	36.836,35
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	1.750,00	8.250,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**3.800.000,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**3.683.280,38**	**3.683.280,38**	**116.719,62**

1030110012.263 - 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 - 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 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	102.653,90	102.653,90	2.346,10
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	937,00	937,00	9.063,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
Total Atividade:	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**	**193.590,90**	**193.590,90**	**111.409,10**

1030110012.264 - 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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.083.611,91	1.083.611,91	16.388,09
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	686.910,69	686.910,69	213.089,31
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	0,00	236.000,00	233.045,03	233.045,03	2.954,97
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	153.584,18	153.584,18	196.415,82
33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.030,00	33.030,00	16.970,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	725.648,27	725.648,27	534.351,73
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	322.816,48	322.816,48	27.183,52
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	22.085,30	22.085,30	77.914,70
Total Atividade:	**4.396.000,00**	**0,00**	**4.396.000,00**	**3.260.731,86**	**3.260.731,86**	**1.135.268,14**

1030110012.265 - 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	150.000,00	0,00	150.000,00	121.900,00	121.900,00	28.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

Total Atividade:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**121.900,00**	**121.900,00**	**28.100,00**

1030110012.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS

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
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	12.699,90	12.699,90	47.300,10
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**12.699,90**	**12.699,90**	**107.300,10**

1030110042.267 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	130.000,00	1.600,00	1.600,00	128.400,00
33903200 - 600.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	905.000,00	0,00	905.000,00	807.869,10	807.869,10	97.130,90
Total Atividade:	**1.035.000,00**	**0,00**	**1.035.000,00**	**809.469,10**	**809.469,10**	**225.530,90**

1030210021.141 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 601.0000 - 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**

1030210021.142 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	128.398,90	128.398,90	21.601,10
Total Atividade:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**128.398,90**	**128.398,90**	**71.601,10**

1030210022.268 - 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	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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

1030210022.269 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.229.909,34	1.229.909,34	1.170.090,66
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.812.776,77	2.812.776,77	307.223,23
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.023,30	1.023,30	8.976,70
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.494.256,00	0,00	2.494.256,00	1.411.412,66	1.411.412,66	1.082.843,34
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	297.828,19	297.828,19	502.171,81
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.609,00	74.609,00	391,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.051.966,70	2.051.966,70	448.033,30
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	45.773,24	45.773,24	154.226,76
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426.000,00	0,00	426.000,00	378.854,81	378.854,81	47.145,19
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**12.365.256,00**	**0,00**	**12.365.256,00**	**8.304.154,01**	**8.304.154,01**	**4.061.101,99**

1030210022.270 - 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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	56.755,08	56.755,08	143.244,92
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.655,97	10.655,97	9.344,03
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**82.411,05**	**82.411,05**	**267.588,95**

1030210022.271 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	5.100,00	5.100,00	14.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.639,35	2.639,35	7.360,65
Total Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**7.739,35**	**7.739,35**	**92.260,65**

1030210022.272 - 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	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
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	222.500,00	0,00	222.500,00	105.620,39	105.620,39	116.879,61
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.930,00	7.930,00	2.070,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	0,00	121.000,00	85.828,63	85.828,63	35.171,37
Total Atividade:	**433.500,00**	**0,00**	**433.500,00**	**235.379,02**	**235.379,02**	**198.120,98**

1030310062.273 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	37.270,80	37.270,80	42.729,20
Total Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**37.270,80**	**37.270,80**	**62.729,20**

1030410032.274 - 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
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	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**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

1030510031.143 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

1030510032.275 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	68.932,00	68.932,00	131.068,00

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo e fazendo a leitura do QRCode.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
CNPJ: 11.294.475/0001-54
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3628-1296

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

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

31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	447.644,18	447.644,18	12.355,82
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	40.598,63	40.598,63	39.401,37
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.750,00	8.750,00	11.250,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.419,27	14.419,27	5.580,73
Total Atividade:	**780.000,00**	**0,00**	**780.000,00**	**580.344,08**	**580.344,08**	**199.655,92**
Total Unidade:	**34.517.556,00**	**0,00**	**34.517.556,00**	**27.002.288,32**	**27.002.288,32**	**7.515.267,68**
Total Órgão:	**34.537.556,00**	**0,00**	**34.537.556,00**	**27.002.288,32**	**27.002.288,32**	**7.535.267,68**
Despesas Orçamentária:	**34.537.556,00**	**0,00**	**34.537.556,00**	**27.002.288,32**	**27.002.288,32**	**7.535.267,68**

FRANCICLEIDE VALÉRIA ANDRADE SOUSA DOS SANTOS
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 077.797.834-21

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo e fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA
CNPJ: 11.990.741/0001-83
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812204011.132 - 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**

0812204011.133 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	17.050,01	17.050,01	62.949,99
Total Atividade:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**17.050,01**	**17.050,01**	**62.949,99**

0812204012.247 - 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	41.000,00	0,00	41.000,00	24.272,00	24.272,00	16.728,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	369.677,12	369.677,12	130.322,88
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.187,02	1.187,02	8.812,98
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.553,80	11.553,80	48.446,20
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.200,00	0,00	10.200,00	5.700,00	5.700,00	4.500,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	74.388,35	74.388,35	85.611,65
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.682,00	1.682,00	18.318,00
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.811,83	2.811,83	7.188,17
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**921.200,00**	**0,00**	**921.200,00**	**491.272,12**	**491.272,12**	**429.927,88**

0812802172.248 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS

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	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f010ffdb29
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 - 500.0000 - 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**

0824404862.249 - 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Total Atividade:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

0824404862.250 - 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	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**

0827104922.251 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	148.098,69	148.098,69	51.901,31
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	175.549,52	175.549,52	24.450,48
Total Atividade:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**323.648,21**	**323.648,21**	**76.351,79**
Total Unidade:	**1.451.200,00**	**0,00**	**1.451.200,00**	**831.970,34**	**831.970,34**	**619.229,66**

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812204012.276 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.964,70	1.964,70	8.035,30
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	38.303,42	38.303,42	61.696,58
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.420,00	7.420,00	2.580,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.954,70	33.954,70	6.045,30
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.085,04	13.085,04	6.914,96
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.000,00	0,00	663.000,00	662.554,92	662.554,92	445,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

Total Atividade:	**983.000,00**	**0,00**	**983.000,00**	**757.282,78**	**757.282,78**	**225.717,22**

0824304832.277 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.000,00	0,00	447.000,00	393.391,70	393.391,70	53.608,30
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	86.000,00	84.902,55	84.902,55	1.097,45
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	60.339,05	60.339,05	109.660,95
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	78.261,73	78.261,73	51.738,27
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	10.000,00	0,00	10.000,00	6.090,00	6.090,00	3.910,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	38.645,00	38.645,00	41.355,00
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	8.850,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.786,54	12.786,54	7.213,46
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.091,00	22.091,00	909,00
Total Atividade:	**986.000,00**	**0,00**	**986.000,00**	**697.657,57**	**697.657,57**	**288.342,43**

0824304862.278 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.800,00	0,00	105.800,00	98.389,50	98.389,50	7.410,50
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	38.325,34	38.325,34	31.674,66
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.186,00	1.186,00	8.814,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.800,00	8.800,00	3.200,00
Total Atividade:	**207.800,00**	**0,00**	**207.800,00**	**146.700,84**	**146.700,84**	**61.099,16**

0824404861.144 - 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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 - 660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

0824404861.145 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	57.250,48	57.250,48	749,52
Total Atividade:	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**57.250,48**	**57.250,48**	**749,52**

0824404862.279 - 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	0,00	0,00	60.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	180.000,00	29.572,76	29.572,76	150.427,24
33903200 - 661.0000 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	7.550,00	7.550,00	12.450,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.312,55	11.312,55	18.687,45
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	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**48.435,31**	**48.435,31**	**281.564,69**

0824404862.280 - 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 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

0824404862.281 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	172.679,88	172.679,88	47.320,12
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	43.000,81	43.000,81	56.999,19
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	7.800,00	7.800,00	52.200,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.475,76	13.475,76	6.524,24
Total Atividade:	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**236.956,45**	**236.956,45**	**173.043,55**

0824404862.282 - PROGRAMA IGD/SUAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.tecpe.com.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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	10.000,00	0,00	10.000,00	914,43	914,43	9.085,57
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**914,43**	**914,43**	**39.085,57**

0824404872.283 - MANUTENÇÃO DA 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
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
33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	68.689,49	68.689,49	31.310,51
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.730,00	3.730,00	6.270,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	26,58	26,58	9.973,42
33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.055,00	3.055,00	6.945,00
Total Atividade:	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**75.501,07**	**75.501,07**	**104.498,93**
Total Unidade:	**3.434.800,00**	**0,00**	**3.434.800,00**	**2.020.698,93**	**2.020.698,93**	**1.414.101,07**
Total Órgão:	**4.886.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**	**2.852.669,27**	**2.852.669,27**	**2.033.330,73**
Despesas Orçamentária:	**4.886.000,00**	**0,00**	**4.886.000,00**	**2.852.669,27**	**2.852.669,27**	**2.033.330,73**

MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 054.746.424-07

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSIRA
CNPJ: 31.042.151/0001-36
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, N 87 - CENTRO - PE - CEP: 55650-000
CONTATO: (81) 3651.1124

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

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1230612072.238 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	0,00	585.000,00	474.987,97	474.987,97	110.012,03
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	683.294,39	683.294,39	366.705,61
Total Atividade:	**1.635.000,00**	**0,00**	**1.635.000,00**	**1.158.282,36**	**1.158.282,36**	**476.717,64**

1236101881.127 - 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	60.000,00	0,00	60.000,00	15.200,00	15.200,00	44.800,00
Total Atividade:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**44.800,00**

1236101882.239 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	773.907,12	773.907,12	276.092,88
31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	654,90	654,90	9.345,10
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	748.000,00	0,00	748.000,00	308.349,26	308.349,26	439.650,74
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	5.192,80	5.192,80	74.807,20
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.000,00	0,00	392.000,00	371.470,80	371.470,80	20.529,20
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.224.039,98	2.224.039,98	515.960,02
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.258,00	14.258,00	25.742,00
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.000,00	0,00	580.000,00	517.803,97	517.803,97	62.196,03
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.386,20	7.386,20	2.613,80
Total Atividade:	**5.720.000,00**	**0,00**	**5.720.000,00**	**4.223.063,03**	**4.223.063,03**	**1.496.936,97**

1236101882.240 - 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: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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	320.000,00	0,00	320.000,00	294.983,23	294.983,23	25.016,77
33903200 - 550.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	56.925,05	56.925,05	23.074,95
44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**362.908,28**	**362.908,28**	**137.091,72**

1236102172.241 - 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**

1236112062.242 - 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**

1236112081.128 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	367.241,23	367.241,23	22.758,77
Total Atividade:	**390.000,00**	**0,00**	**390.000,00**	**367.241,23**	**367.241,23**	**22.758,77**

1236112091.129 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

1236112092.243 - 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	178.100,00	0,00	178.100,00	22.032,89	22.032,89	156.067,11
33903000 - 553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	530.000,00	422.281,37	422.281,37	107.718,63

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.jus.br/pop/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
Pag. 2 de 6
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 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	146.000,00	136.676,50	136.676,50	9.323,50
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	15.760,00	15.760,00	29.240,00
33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	37.485,43	37.485,43	162.514,57
33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.016.417,67	1.016.417,67	3.582,33
Total Atividade:	**2.149.100,00**	**0,00**	**2.149.100,00**	**1.650.653,86**	**1.650.653,86**	**498.446,14**

1236512081.130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.621,20	9.621,20	378,80
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.621,20**	**9.621,20**	**378,80**

1236512121.131 - 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	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**

1236512122.244 - 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	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
33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**

1236612132.245 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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 - 500.1001 - 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:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

1236801882.246 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 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**
Total Unidade:	**10.634.100,00**	**0,00**	**10.634.100,00**	**7.786.969,96**	**7.786.969,96**	**2.847.130,04**

02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

1236112081.135 - 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	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**

1236112081.135 - 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 - 542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	0,00	155.000,00	154.811,75	154.811,75	188,25
Total Atividade:	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**154.811,75**	**154.811,75**	**188,25**

1236112092.254 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

1236112101.136 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	108.499,75	108.499,75	1.500,25
Total Atividade:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**108.499,75**	**108.499,75**	**1.500,25**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

1236112102.255 - 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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	5.152.413,32	5.152.413,32	1.447.586,68
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.830.000,00	0,00	9.830.000,00	9.829.893,47	9.829.893,47	106,53
31901100 - 541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.094.570,49	3.094.570,49	105.429,51
31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.197.723,36	1.197.723,36	802.276,64
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.544.000,00	0,00	8.544.000,00	8.390.168,47	8.390.168,47	153.831,53
Total Atividade:	**30.174.000,00**	**0,00**	**30.174.000,00**	**27.664.769,11**	**27.664.769,11**	**2.509.230,89**

1236112102.256 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	2.640,00	2.640,00	17.360,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.307,50	15.307,50	4.692,50
Total Atividade:	**131.000,00**	**0,00**	**131.000,00**	**17.947,50**	**17.947,50**	**113.052,50**

1236512121.137 - 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**

1236512122.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.406.341,71	1.406.341,71	193.658,29
Total Atividade:	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**1.406.341,71**	**1.406.341,71**	**213.658,29**
Total Unidade:	**32.440.000,00**	**0,00**	**32.440.000,00**	**29.352.369,82**	**29.352.369,82**	**3.087.630,18**

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://nfse.recife.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
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.

Total Órgão:	**43.074.100,00**	**0,00**	**43.074.100,00**	**37.139.339,78**	**37.139.339,78**	**5.934.760,22**
Despesas Orçamentária:	**43.074.100,00**	**0,00**	**43.074.100,00**	**37.139.339,78**	**37.139.339,78**	**5.934.760,22**

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA E SILVA
Secretário(a) Municipal(a)
CPF 019.866.064-22

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://pje.tre-pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8841e6a6-ba90-4f3f-a479-c7f0108fdb29
Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmara do seu dispositivo e fazendo a leitura do QRCode.

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SGCP.