

**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

## 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

## 0103100011.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0103100011.002 - AMP. E REST. DO PREDIO DA CAMARA

[illegible]

## 0103100011.003 - 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	25.482,00	0,00	25.482,00	25.482,00	25.482,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>25.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.482,00</b>	<b>25.482,00</b>	<b>25.482,00</b>	<b>0,00</b>

## 0103100012.001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.934,90	0,00	426.934,90	424.791,12	424.791,12	2.143,78
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>466.934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>466.934,90</b>	<b>464.791,12</b>	<b>464.791,12</b>	<b>2.143,78</b>

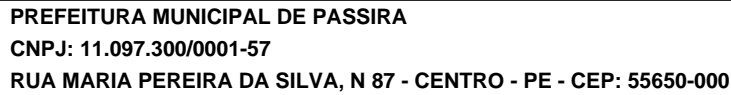
**0103100012.002 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>

**0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

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	949.508,40	0,00	949.508,40	949.508,40	949.508,40	0,00
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	38.090,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.871,82	0,00	119.871,82	119.871,82	119.871,82	0,00





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

33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.900,00	0,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.008,88	0,00	480.008,88	479.491,36	479.491,36	517,52
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.712.379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.379,10</b>	<b>1.711.861,58</b>	<b>1.711.861,58</b>	<b>517,52</b>

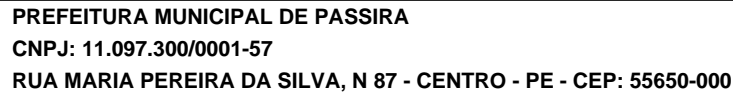
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	55.190,00	0,00	55.190,00	55.190,00	55.190,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.166.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.190,00</b>	<b>1.166.190,00</b>	<b>1.166.190,00</b>	<b>0,00</b>

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	36.270,00	0,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	904,00	0,00	904,00	904,00	904,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>38.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,00</b>	<b>38.014,00</b>	<b>38.014,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.000,00</b>	<b>3.507.338,70</b>	<b>3.507.338,70</b>	<b>2.661,30</b>

[illegible]

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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.119.778,24	1.119.778,24	180.221,76
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.506,51	3.506,51	6.493,49
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	42.866,30	42.866,30	56.133,70
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	125.359,38	125.359,38	44.640,62





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

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	9.157,21	9.157,21	10.842,79
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>1.300.667,64</b>	<b>1.300.667,64</b>	<b>308.332,36</b>

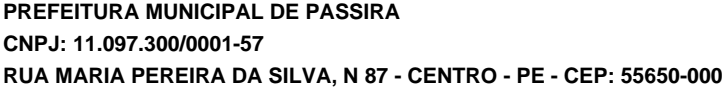
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	282.473,33	282.473,33	77.526,67
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>282.473,33</b>	<b>282.473,33</b>	<b>97.526,67</b>

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.380,00	1.380,00	38.620,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>98.620,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>1.584.520,97</b>	<b>1.584.520,97</b>	<b>504.479,03</b>

**0412200211.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

**0412204052.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA**

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	320.000,00	0,00	320.000,00	225.612,25	225.612,25	94.387,75
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	1.200,00	1.200,00	8.800,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	220.400,00	220.400,00	79.600,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>447.212,25</b>	<b>447.212,25</b>	<b>202.787,75</b>

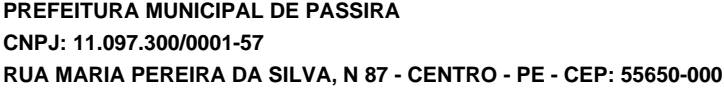


**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

	Total Unidade:	670.000,00	0,00	670.000,00	447.212,25	447.212,25	222.787,75
02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0412200211.103 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	1.255,00	1.255,00	18.745,00	
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	1.255,00	1.255,00	18.745,00	
0412204012.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900100 - 500.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
31900300 - 500.0000 - PENSÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	11.600,00	
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	0,00	650.000,00	576.436,00	576.436,00	73.564,00	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	715.000,00	647.040,30	647.040,30	67.959,70	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.331,12	1.331,12	8.668,88	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.244,54	40.244,54	9.755,46	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.244,00	0,00	352.244,00	349.149,00	349.149,00	3.095,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.000,00	0,00	427.000,00	390.343,19	390.343,19	36.656,81	
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	124.212,04	124.212,04	25.787,96	
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00	155.975,67	155.975,67	14.024,33	
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total Atividade:	2.594.244,00	0,00	2.594.244,00	2.293.131,86	2.293.131,86	301.112,14	
0412204032.206 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS							
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	
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	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
0412204062.207 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO							
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	





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

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

33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## 0412802172.208 - CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

[illegible]

**0442204012.209 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

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
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,00	1.490,00	8.510,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	1.490,00	1.490,00	28.510,00

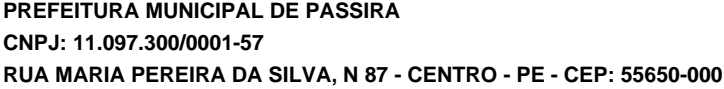
**0618104042.210 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

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	950.000,00	0,00	950.000,00	924.593,92	924.593,92	25.406,08
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	37.716,15	37.716,15	62.283,85
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.970,00	16.970,00	13.030,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.880,47	34.880,47	5.119,53
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.014.160,54</b>	<b>1.014.160,54</b>	<b>105.839,46</b>

## 0824308062.211 - 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	150.000,00	0,00	150.000,00	107.756,10	107.756,10	42.243,90
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	80.000,00	0,00	80.000,00	21.472,64	21.472,64	58.527,36
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	13.050,00	13.050,00	6.950,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.666,68	1.666,68	18.333,32



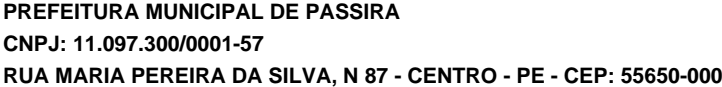


**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

Total Atividade:	290.000,00	0,00	290.000,00	143.945,42	143.945,42	146.054,58
0927104922.212 - 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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.285.258,10	1.285.258,10	314.741,90
31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	2.090.363,55	2.090.363,55	4.636,45
Total Atividade:	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00	3.375.621,65	3.375.621,65	319.378,35
Total Unidade:	7.829.244,00	0,00	7.829.244,00	6.834.604,47	6.834.604,47	994.639,53
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0412200212.213 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00	0,00	149.000,00	90.014,19	90.014,19	58.985,81
Total Atividade:	149.000,00	0,00	149.000,00	90.014,19	90.014,19	58.985,81
0412304011.104 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	9.900,00	9.900,00	10.100,00
0412304012.214 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	0,00	75.000,00	16.000,00	16.000,00	59.000,00
Total Atividade:	75.000,00	0,00	75.000,00	16.000,00	16.000,00	59.000,00
0412304012.215 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	847.289,77	847.289,77	152.710,23
Total Atividade:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	847.289,77	847.289,77	152.710,23
0412304012.216 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
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	520.000,00	0,00	520.000,00	445.243,43	445.243,43	74.756,57
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.578,72	2.578,72	7.421,28





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

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

33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.230,00	3.230,00	26.770,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.970,00	5.970,00	4.030,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00	0,00	184.000,00	165.849,80	165.849,80	18.150,20
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.000,00	0,00	230.000,00	227.086,11	227.086,11	2.913,89
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>849.958,06</b>	<b>849.958,06</b>	<b>159.041,94</b>

## 0412304012.217 - MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

## 0412304012.218 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	44.793,12	44.793,12	55.206,88
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	23.174,15	23.174,15	76.825,85
<b>Total Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.967,27</b>	<b>67.967,27</b>	<b>132.032,73</b>

## 0484300211.105 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.483.000,00	0,00	1.483.000,00	1.372.345,68	1.372.345,68	110.654,32
46917100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.839.842,83	1.839.842,83	260.157,17
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.000,00</b>	<b>3.212.188,51</b>	<b>3.212.188,51</b>	<b>370.811,49</b>

**9999999999.999 - RESERVA CONTINGÊNCIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
99999900 - 500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039.000,00</b>	<b>5.093.317,80</b>	<b>5.093.317,80</b>	<b>945.682,20</b>

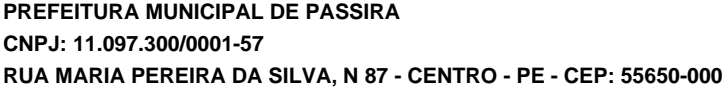
**02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

## 0412204011.106 - 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





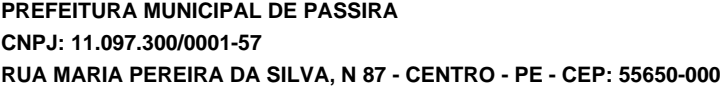


**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

	Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412204012.219 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	981.499,49	981.499,49	51.000,51
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	14.501,27	14.501,27	15.498,73
	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.495,00	22.495,00	37.505,00
	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	7.768,07	7.768,07	52.231,93
	Total Atividade:	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	1.026.263,83	1.026.263,83	206.236,17
1339203632.220 - APOIO AO TURISMO							
	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
	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339204012.221 - SUBVENÇÃO SOCIAL E DIVERSAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS							
	Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
	33504300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
1339213022.222 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	41.010,09	41.010,09	38.989,91
	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
	33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	113.891,00	113.891,00	6.109,00
	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.237.656,85	1.237.656,85	242.343,15
	33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total Atividade:	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.392.557,94	1.392.557,94	347.442,06





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

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

**1339213022287.287 - LEI PAULO GUSTAVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 - 700.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	278.000,00	278.000,00	276.841,81	276.841,81	1.158,19
33903600 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - 700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 - 700.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>276.841,81</b>	<b>276.841,81</b>	<b>178.158,19</b>

## 2312802172.223 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

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	1.324,00	1.324,00	8.676,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>98.676,00</b>

**2369123012.224 - APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA**

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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

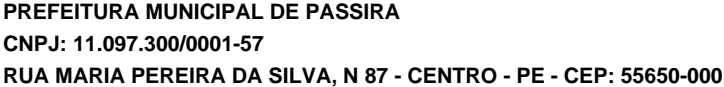
**2369123012.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMERCIAL E CULTURAL**

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	45.600,00	0,00	45.600,00	42.410,00	42.410,00	3.190,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	85.600,00	0,00	85.600,00	42.410,00	42.410,00	43.190,00

**2781327012.226 - 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	35.000,00	0,00	35.000,00	27.389,00	27.389,00	7.611,00
33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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

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

33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.110,00	28.110,00	11.890,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.731,00	5.731,00	4.269,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>43.770,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.356.100,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>3.811.100,00</b>	<b>2.800.627,58</b>	<b>2.800.627,58</b>	<b>1.010.472,42</b>

## 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

## 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

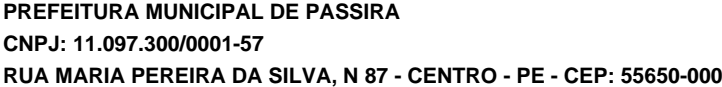
**1545104012.228 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.326.605,04	1.326.605,04	3.394,96
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.527.260,69	1.527.260,69	172.739,31
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	613,98	613,98	9.386,02
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	821.005,84	821.005,84	518.994,16
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.000,00	0,00	355.000,00	329.072,00	329.072,00	25.928,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.202.227,10	1.202.227,10	62.772,90
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	157.553,89	157.553,89	2.446,11
33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>5.364.338,54</b>	<b>5.364.338,54</b>	<b>825.661,46</b>

**1545104091.107 - DESAPROPRIAÇÃO**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>





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

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

**1545115021.108 - CONST., AMP. E REST. DE CANAL, M. DE ARRIMO, ENCOSTA E CALÇADAS**

[illegible]

**1545115021.109 - CONST.AMP. E RECUP. DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	882.000,00	0,00	882.000,00	856.116,94	856.116,94	25.883,06
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 706.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>856.116,94</b>	<b>856.116,94</b>	<b>25.883,06</b>

**1545115021.110 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**

[illegible]

**1545115021.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

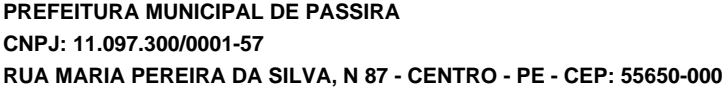
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	380.174,06	380.174,06	29.825,94
Total Atividade:	410.000,00	0,00	410.000,00	380.174,06	380.174,06	29.825,94

**1545115021.112 - 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	3.300,00	3.300,00	6.700,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>6.700,00</b>

**1545203251.113 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA**

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



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

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

**1545203252.229 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA**

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
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.100,00	2.100,00	47.900,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.112,00	52.112,00	888,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	27.240,00	27.240,00	7.760,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>81.452,00</b>	<b>81.452,00</b>	<b>56.548,00</b>

**1545203261.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**

[illegible]

**1545203262.230 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS**

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
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.548,28	19.548,28	10.451,72
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.548,28</b>	<b>19.548,28</b>	<b>30.451,72</b>

**1581315021.115 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.000,00	0,00	139.000,00	101.301,56	101.301,56	37.698,44
<b>Total Atividade:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>101.301,56</b>	<b>101.301,56</b>	<b>37.698,44</b>

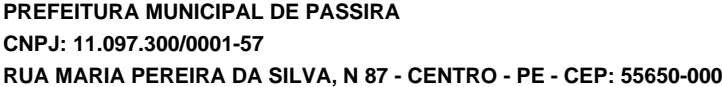
**1751217011.116 - CONST. E REST. DE ESG., GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS**

[illegible]

**1751217021.117 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

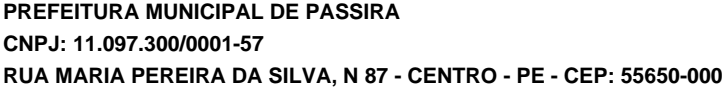




**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

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
2575203272.231 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	1.018.471,84	1.018.471,84	3.528,16
Total Atividade:	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	1.018.471,84	1.018.471,84	23.528,16
2575225011.118 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
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
2678215021.119 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS						
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
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678226011.120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
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
2678226012.232 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS						
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	7.449,96	7.449,96	2.550,04
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.700,00	29.700,00	300,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	37.149,96	37.149,96	22.850,04
2781327011.121 - CONST., AMP. E REST. DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença



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

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

44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	248.000,00	0,00	248.000,00	241.986,70	241.986,70	6.013,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>241.986,70</b>	<b>241.986,70</b>	<b>6.013,30</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>9.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.179.000,00</b>	<b>8.113.839,88</b>	<b>8.113.839,88</b>	<b>1.065.160,12</b>

**02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

**1854118022.233 - APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE**

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
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**1854418031.122 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

[illegible]

**1854418031.123 - CONST., AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

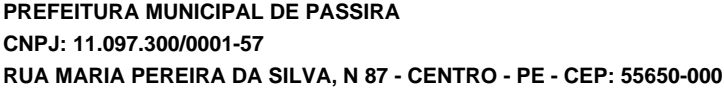
**1854418031.124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

[illegible]

**1854418032.234 - MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	905,00	905,00	99.095,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00	0,00	322.000,00	256.530,00	256.530,00	65.470,00





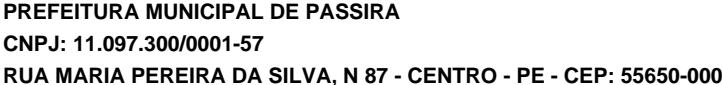
**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	69.787,75	69.787,75	30.212,25
Total Atividade:	522.000,00	0,00	522.000,00	327.222,75	327.222,75	194.777,25
2012204011.125 - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	27.360,39	27.360,39	72.639,61
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	27.360,39	27.360,39	72.639,61
2012204012.235 - 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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	898.886,97	898.886,97	201.113,03
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	739.093,51	739.093,51	160.906,49
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	750,42	750,42	9.249,58
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	731.722,04	731.722,04	268.277,96
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	144.316,97	144.316,97	15.683,03
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	870.010,07	870.010,07	194.989,93
Total Atividade:	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	3.384.779,98	3.384.779,98	850.220,02
2060523021.126 - CONST. AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						
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
2060523022.236 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	162.117,70	162.117,70	37.882,30
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.055,00	31.055,00	18.945,00
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	52.113,82	52.113,82	886,18
Total Atividade:	303.000,00	0,00	303.000,00	245.286,52	245.286,52	57.713,48
2060620012.237 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	0,00	610.000,00	412.527,76	412.527,76	197.472,24
33903200 - 500.0000 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	52.945,00	52.945,00	27.055,00







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

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

33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	5.630,20	5.630,20	34.369,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>471.102,96</b>	<b>471.102,96</b>	<b>258.897,04</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>4.455.752,60</b>	<b>4.455.752,60</b>	<b>1.464.247,40</b>

**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 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	0,00	585.000,00	474.987,97	474.987,97	110.012,03
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.158.282,36</b>	<b>1.158.282,36</b>	<b>476.717,64</b>

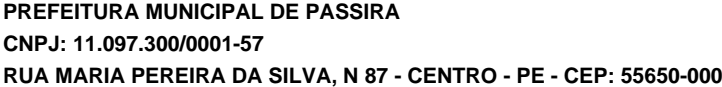
**1236101881.127 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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





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

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

**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
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>362.908,28</b>	<b>362.908,28</b>	<b>137.091,72</b>

**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
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**1236112062.242 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLARES**

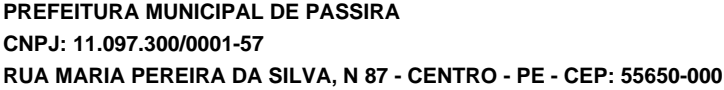
[illegible]

**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 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00	0,00	390.000,00	367.241,23	367.241,23	22.758,77
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>367.241,23</b>	<b>367.241,23</b>	<b>22.758,77</b>

**1236112091.129 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

[illegible]



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

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

## 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
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.100,00</b>	<b>1.650.653,86</b>	<b>1.650.653,86</b>	<b>498.446,14</b>

**1236512081.130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE**

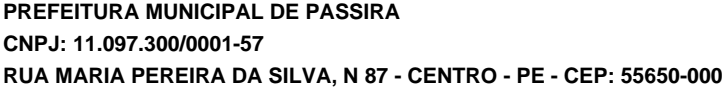
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.621,20	9.621,20	378,80
Total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

**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
<b>Total Atividade:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>



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

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

**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
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

## 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>10.634.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634.100,00</b>	<b>7.786.969,96</b>	<b>7.786.969,96</b>	<b>2.847.130,04</b>

## 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**0812204011.132 - CONST., AMP. E REST. DO PRÉDIO DA SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL**

[illegible]

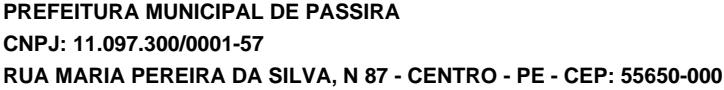
**0812204011.133 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

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





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

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

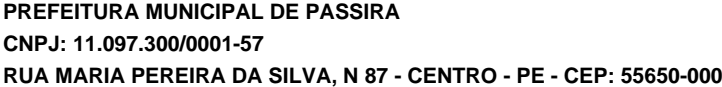
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	10.200,00	5.700,00	5.700,00	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>921.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.200,00</b>	<b>491.272,12</b>	<b>491.272,12</b>	<b>429.927,88</b>

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
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>323.648,21</b>	<b>323.648,21</b>	<b>76.351,79</b>



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

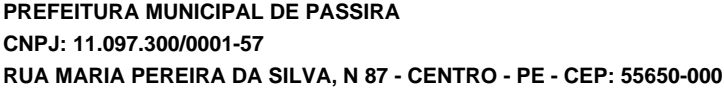
**ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64**

Documentos e arquivos pessoais e profissionais de terceiros não devem ser anexados a este documento. Caso contrário, o documento será considerado inválido e não será processado. Para mais informações, consulte o manual de uso do sistema.

Página 21 de 33

DAMIANO FABIANO DA SILVA, SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SCS



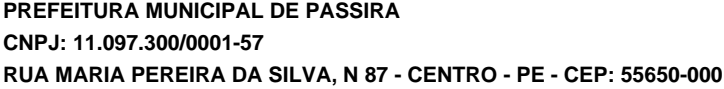
**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

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 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	108.499,75	108.499,75	1.500,25
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	108.499,75	108.499,75	1.500,25
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 - 543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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







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

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

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>17.947,50</b>	<b>17.947,50</b>	<b>113.052,50</b>

**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
<b>Total Atividade:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

**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
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.406.341,71</b>	<b>1.406.341,71</b>	<b>213.658,29</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>32.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.440.000,00</b>	<b>29.352.369,82</b>	<b>29.352.369,82</b>	<b>3.087.630,18</b>

## 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA  
CNPJ: 11.097.300/0001-57  
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

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
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 - 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
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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

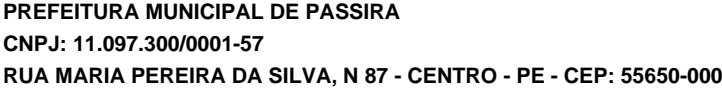
1030110011.139 - CONST. AMP. E/OU REST. DA UIDAD. DE SAÚDE - APS

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

1030110011.140 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

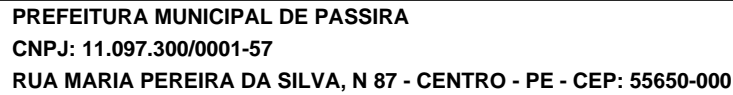




**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

TODOS OS DIREITOS SÃO RESERVADOS A SICAP SOLUÇÕES - SCS



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

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>28.100,00</b>

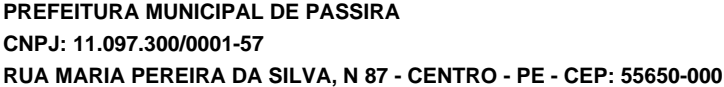
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00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

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

[illegible]

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>128.398,90</b>	<b>128.398,90</b>	<b>71.601,10</b>

[illegible]



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

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

**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 - 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
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
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 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
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

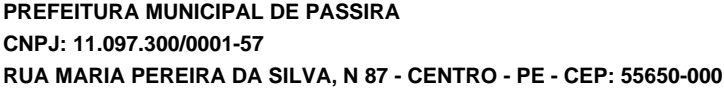
**1030210022.270 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU**

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



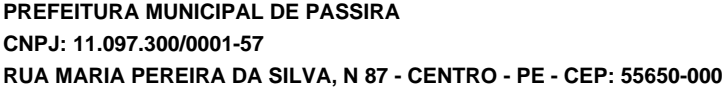


**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

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





**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
<b>Total Atividade:</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>580.344,08</b>	<b>580.344,08</b>	<b>199.655,92</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>34.517.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.517.556,00</b>	<b>27.002.288,32</b>	<b>27.002.288,32</b>	<b>7.515.267,68</b>

## 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 0812204012.276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

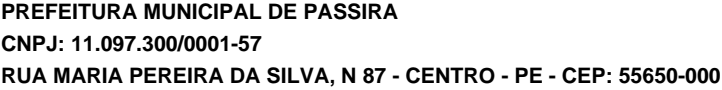
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	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
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 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	78.261,73	78.261,73	51.738,27
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
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	80.000,00	0,00	80.000,00	38.645,00	38.645,00	41.355,00
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 - 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







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

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

## 0824304862.278 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.800,00	0,00	105.800,00	98.389,50	98.389,50	7.410,50
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**0824404861.145 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS**

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

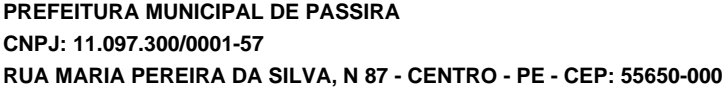
## 0824404862.279 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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 - 661.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	0,00	180.000,00	29.572,76	29.572,76	150.427,24
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>48.435,31</b>	<b>48.435,31</b>	<b>281.564,69</b>

**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
----------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





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

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

31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>

**0824404862.281 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**

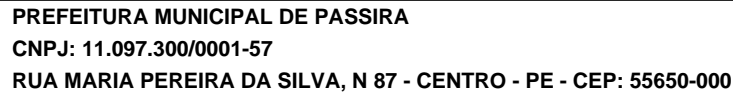
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	172.679,88	172.679,88	47.320,12
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	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
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>914,43</b>	<b>914,43</b>	<b>39.085,57</b>

## 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 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	68.689,49	68.689,49	31.310,51
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	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



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

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

**0824304831.146 - 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

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	0,00	0,00	20.000,00
33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

**0412204011.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

[illegible]

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 800.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	252.203,52	252.203,52	3.796,48
31901300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	19.429,99	19.429,99	6.570,01
31911300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 800.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 800.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.713,50	4.713,50	4.286,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA  
CNPJ: 11.097.300/0001-57  
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

33903300 - 800.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 800.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
33903600 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.100,00	0,00	160.100,00	145.157,54	145.157,54	14.942,46
33909200 - 800.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	465.100,00	0,00	465.100,00	432.004,55	432.004,55	33.095,45
0927109012.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 800.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.470.000,00	0,00	17.470.000,00	17.430.182,55	17.430.182,55	39.817,45
31900300 - 800.0000 - PENSÕES	1.604.900,00	0,00	1.604.900,00	1.588.220,97	1.588.220,97	16.679,03
33900800 - 800.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	19.074.900,00	0,00	19.074.900,00	19.018.403,52	19.018.403,52	56.496,48
Total Unidade:	19.540.000,00	0,00	19.540.000,00	19.450.408,07	19.450.408,07	89.591,93
Total Órgão:	141.145.000,00	455.000,00	141.600.000,00	119.444.041,12	119.444.041,12	22.155.958,88
Despesas Orçamentária:	141.145.000,00	455.000,00	141.600.000,00	119.444.041,12	119.444.041,12	22.155.958,88

SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE  
Prefeito(a)  
CPF 172.826.084-15

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS  
Contador  
CRC 22.507/O

