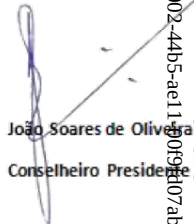




Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.790.330,59	0,00	4.790.330,59	2.948.905,23	1.841.425,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.790.330,59	0,00	4.790.330,59	2.948.905,23	1.841.425,36
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.061.330,59	0,00	4.061.330,59	2.415.904,27	1.645.426,32
33504300	Subvenções Sociais	4.061.330,59	0,00	4.061.330,59	2.415.904,27	1.645.426,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	729.000,00	0,00	729.000,00	533.000,96	195.999,04
33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	49.000,00	0,00	49.000,00	21.410,10	27.589,90
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	5.650,00	4.350,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663.500,00	0,00	663.500,00	505.940,86	157.559,14
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Geral:		4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O


João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: 09/02/2024 às 14:17:18
CPF: 010980107ab43
CPF: 605567e1-6002-44b5-ae11-101980107ab43

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2023

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UO: 11201 - CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2501 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.000,00	0,00	727.000,00	533.000,96	193.999,04
44000000 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Soma da Ação:	748.000,00	0,00	748.000,00	533.000,96	214.999,04
2502 ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (VL EA N°1011)					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.061.330,59	0,00	4.061.330,59	2.415.904,27	1.645.426,32
Soma da Ação:	4.061.330,59	0,00	4.061.330,59	2.415.904,27	1.645.426,32
9506 REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36
Total do Órgão:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36
Total Geral:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36

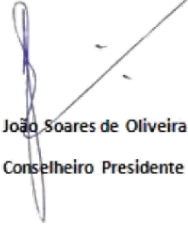
Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente



Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 33 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UO: 11201 - CONSELHO/FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.790.330,59	0,00	4.790.330,59	2.948.905,23	1.841.425,36
44000000 INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36
Total do Órgão:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36
Total Geral:	4.811.330,59	0,00	4.811.330,59	2.948.905,23	1.862.425,36


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O


João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente

Documento Assinado Digitalmente por YN RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ecefce.org.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=6055b7e1-6002-44b5-ae11-00f9fd07ab43



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei nº 1.200/2011



Exercício: 2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	164.314.680,00	0,00	164.314.680,00	160.855.972,28	3.458.707,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.140.800,00	0,00	114.140.800,00	113.917.863,36	222.936,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.140.800,00	0,00	114.140.800,00	113.917.863,36	222.936,64
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.631.100,00	0,00	4.631.100,00	4.578.485,69	52.614,31
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	83.697.700,00	0,00	83.697.700,00	83.592.928,38	104.771,62
31901300	Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.464.940,94	35.059,06
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.507.800,00	0,00	5.507.800,00	5.480.833,37	26.966,63
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	993.200,00	0,00	993.200,00	991.019,99	2.180,01
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.811.000,00	0,00	16.811.000,00	16.809.654,99	1.345,01
31911300	Obrigações Patronais	16.811.000,00	0,00	16.811.000,00	16.809.654,99	1.345,01
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00
32909300	Indenizações e Restituições	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.096.720,00	0,00	50.096.720,00	46.938.108,92	3.158.611,08
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.096.720,00	0,00	50.096.720,00	46.938.108,92	3.158.611,08
33901400	Diárias - Civil	63.100,00	0,00	63.100,00	63.100,00	0,00
33903000	Material de Consumo	10.894.860,00	0,00	10.894.860,00	9.848.843,27	1.046.016,73
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	47.500,00	0,00	47.500,00	45.107,55	2.392,45
33903500	Serviços de Consultoria	108.500,00	0,00	108.500,00	108.414,29	85,71
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612.500,00	0,00	612.500,00	605.399,38	7.100,62
33903700	Locação de Mão-de-obra	6.822.300,00	0,00	6.822.300,00	5.605.666,78	1.216.633,22
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760.860,00	0,00	21.760.860,00	20.928.208,49	832.651,51
33904600	Auxílio-alimentação	3.781.900,00	0,00	3.781.900,00	3.755.688,57	26.211,43
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	213.900,00	0,00	213.900,00	213.873,56	26,44
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	637.500,00	0,00	637.500,00	633.200,00	4.300,00
33904900	Auxílio-transporte	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00	3.807.050,20	2.949,80
33909100	Sentenças Judiciais	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.164.811,53	188,47
33909300	Indenizações e Restituições	169.300,00	0,00	169.300,00	158.745,30	10.554,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.011.220,00	0,00	6.011.220,00	4.875.229,97	1.135.990,03
44000000	INVESTIMENTOS	3.951.220,00	0,00	3.951.220,00	2.821.347,72	1.129.872,28
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44209300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.951.220,00	0,00	3.951.220,00	2.821.347,72	1.129.872,28
44905100	Obras e Instalações	1.851.500,00	0,00	1.851.500,00	1.264.649,39	586.850,61
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.099.630,00	0,00	2.099.630,00	1.556.698,33	542.931,67
44909300	Indenizações e Restituições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.882,25	6.117,75
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.882,25	6.117,75
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	50.000,00	43.882,25	6.117,75
Total Geral:		170.325.900,00	0,00	170.325.900,00	165.731.202,25	4.594.697,75

KASSIA TAVARES
MOURA:0506094
2430
0

Assinado de forma digital por KASSIA TAVARES
MOURA:0506094243

ASSINADO DIGITALMENTE
JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>