



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02. - PCDER EXECUTIVO

02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.12 - 10'2200212.271 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	172,55	172,55	1.827,45
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	172,55	172,55	5.827,45
Total Unidade:	6.000,00	0,00	6.000,00	172,55	172,55	5.827,45

02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.17 - 10'2200212.283 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E AVANÇAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.839.600,00	0,00	2.839.600,00	2.822.500,98	2.822.500,98	17.099,02
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00	3.769.920,54	3.769.920,54	171.079,46
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819.600,00	0,00	819.600,00	819.548,80	819.548,80	51,20
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	13.200,00	0,00	13.200,00	12.906,00	12.906,00	294,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	454.000,00	0,00	454.000,00	453.024,61	453.024,61	975,39
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	93.268,23	93.268,23	6.731,77
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	245.000,00	169.302,28	169.902,28	75.097,72
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.000,00	0,00	320.000,00	123.359,02	123.359,02	196.640,98
Total Atividade:	8.732.400,00	0,00	8.732.400,00	8.264.430,46	8.264.430,46	467.969,54

02.17 - 10'2200212.284 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.17 - 1000100211.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.400,00	0,00	43.400,00	43.310,00	43.310,00	90,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.310,00</b>	<b>43.310,00</b>	<b>90,00</b>

02.17 - 1000104281.153 - CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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>

02.17 - 1000104282.285 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.400,00
33903900 - 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>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>37.400,00</b>

02.17 - 1000104282.286 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.100,00	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>87.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>0,00</b>

02.17 - 1000104282.288 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.523.600,00	0,00	4.523.600,00	4.518.536,27	4.518.536,27	5.063,73
31901100 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.500,00	0,00	99.500,00	99.432,02	99.432,02	67,98
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	1.424.762,67	1.424.762,67	865.237,33
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00

Data de emissão: 23/03/2019 21:27:09  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Pa

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b61261d8-036a-4c70-9d85-34511eb59541





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	1.290.967,20	1.250.967,20	32,80
Total Atividade:	8.254.100,00	0,00	8.254.100,00	7.361.698,16	7.361.698,16	892.401,84

02.17 - 1030104282.289 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	837.500,00	0,00	837.500,00	837.451,33	837.451,33	48,67
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.900,00	0,00	1.586.900,00	1.586.516,35	1.566.616,35	289,65
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.424.400,00	0,00	2.424.400,00	2.424.067,68	2.424.067,68	332,32

02.17 - 1030104282.290 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	419.081,55	419.081,55	918,45
Total Atividade:	420.000,00	0,00	420.000,00	419.081,55	419.081,55	918,45

02.17 - 1030104282.291 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - AB

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.17 - 1030104282.292 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	787.200,00	0,00	787.200,00	661.001,72	661.001,72	126.198,28
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	104.550,97	104.550,97	10.449,03
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	942.200,00	0,00	942.200,00	765.552,69	765.552,69	176.647,31





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.17 - 1030104282.293 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESPESA	Cred. Orcam. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00	4.767.308,07	4.767.808,07	191,93
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.539,60	2.539,60	47.460,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.818.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.818.000,00</b>	<b>4.770.347,67</b>	<b>4.770.347,67</b>	<b>47.652,33</b>

02.17 - 1030204281.154 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ECIRURGICO

DESPESA	Cred. Orcam. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>

02.17 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Cred. Orcam. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

02.17 - 1030204281.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orcam. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.100,00	0,00	24.100,00	24.098,80	24.098,80	1,20
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.098,80</b>	<b>24.098,80</b>	<b>1,20</b>

02.17 - 1030204281.157 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orcam. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.480,00	3.480,00	26.520,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>26.520,00</b>





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.17 - 10:0204282.294 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						

02.17 - 10:0204282.295 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00	443.556,87	443.556,87	6.443,13
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	0,00	339.000,00	338.923,96	338.923,96	76,04
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade: 819.000,00 0,00 819.000,00 782.480,83 782.480,83 36.519,17						

02.17 - 10:0204282.296 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.211.600,00	0,00	8.211.600,00	8.211.553,23	8.211.553,23	46,77
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	535.000,00	534.433,87	534.433,87	566,13
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.350,40	3.650,40	16.349,60
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.328.066,63	4.328.066,63	771.933,37
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	995,00	695,00	19.305,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.000,00	0,00	298.000,00	297.277,61	297.277,61	722,39
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.000,00	0,00	520.000,00	515.346,99	515.946,99	4.053,01
Total Atividade: 14.704.600,00 0,00 14.704.600,00 13.891.623,73 13.891.623,73 812.976,27						

02.17 - 10:0204282.297 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	147.217,30	147.217,30	52.782,70
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.324,18	3.824,18	6.175,82
Total Atividade: 250.000,00 0,00 250.000,00 151.041,48 151.041,48 98.958,52						

02.17 - 10:0304282.298 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
Total Atividade: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.257.765/0001-90

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.17 - 1030504282.299 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	390.390,00	350.390,00	109.610,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.700,00	0,00	660.700,00	659.318,23	659.818,23	881,77
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.160.700,00	0,00	1.160.700,00	1.050.208,23	1.050.208,23	110.491,77

02.17 - 1030604272.300 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	42.780.000,00	0,00	42.780.000,00	40.041.121,28	40.041.121,28	2.738.878,72
Total Órgão:	42.786.000,00	0,00	42.786.000,00	40.041.293,83	40.041.293,83	2.744.706,17

Despesas Orçamentária : 42.786.000,00 0,00 42.786.000,00 40.041.293,83 40.041.293,83 2.744.706,17





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02. - PCDER EXECUTIVO

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 04'2200212.214 - MANUTENÇÃO DO COMAD

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

02.03 - 08'2200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.100,00	12.100,00	7.900,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>7.900,00</b>

02.03 - 08'2200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	299.475,34	299.475,34	200.524,66
31901100 - VENCIMENTOS E AVANÇADOS FIXOS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	693.522,40	693.522,40	6.377,60
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	396.652,88	396.652,88	3.347,12
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	8.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.388,99	12.388,99	7.111,01
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00	0,00	94.000,00	85.111,55	85.111,55	8.888,45
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	44.216,87	44.216,87	62.783,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>1.533.568,03</b>	<b>1.533.568,03</b>	<b>297.431,97</b>

02.03 - 08'2200202.217 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.03 - 08/2200202.219 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	138.239,04	138.239,04	1.760,96
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.750,00	13.750,00	2.250,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.579,66	4.579,66	5.420,34
Total Atividade:	231.000,00	0,00	231.000,00	156.768,70	156.768,70	74.231,30

02.03 - 08/4304832.220 - AUXÍLIO NATALIDADE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 08/4404862.222 - AUXÍLIO FUNERAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00	0,00	9.400,00	5.030,00	5.030,00	4.370,00
Total Atividade:	9.400,00	0,00	9.400,00	5.030,00	5.030,00	4.370,00

02.03 - 08/4404862.223 - AUXÍLIOS MORADIAS A PESSOAS CARENTES

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.880,00	0,00	216.880,00	183.500,00	183.500,00	33.280,00
Total Atividade:	216.880,00	0,00	216.880,00	183.500,00	183.500,00	33.280,00

02.03 - 08/4404862.224 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 08/4404862.225 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

Total Atividade: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 - 08:4404862.227 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 08:6302152.228 - MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 08:6302152.229 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Unidade:	2.326.280,00	0,00	2.326.280,00	1.891.066,73	1.891.066,73	435.213,27

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.18 - 08:2200212.301 - MANUTENÇÃO F.M.A.S

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	200,00	5.800,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	22.792,29	22.792,29	37.207,71
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.050,00	14.050,00	950,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	94.283,17	94.283,17	60.716,83
Total Atividade:	236.000,00	0,00	236.000,00	131.325,46	131.325,46	104.674,54





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.18 - 0824104852.302 - POLÍTICA PARA A PESSOAS IDOSA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>

02.18 - 0824204872.304 - APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>

02.18 - 0824304832.306 - APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.341,76	3.841,76	6.158,24
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	35.284,03	35.284,03	44.715,97
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	42.347,09	42.647,09	16.352,91
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.001,79	4.001,79	15.998,21
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	12.393,09	12.993,09	10.006,91
<b>Total Atividade:</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>98.767,76</b>	<b>98.767,76</b>	<b>113.232,24</b>

02.18 - 0824304832.307 - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

02.18 - 0824304832.308 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 23/03/2019 20:53:47  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b61261d8-036a-4c70-9d85-34511eb59541

Pa





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>

02.18 - 0824304832.309 - SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.492,50	16.492,50	1.507,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00	0,00	79.500,00	25.714,25	25.714,25	53.785,75
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	14.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	30.780,00	30.780,00	1.220,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.800,00	0,00	50.800,00	39.225,00	39.225,00	11.575,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>200.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>118.211,75</b>	<b>118.211,75</b>	<b>82.088,25</b>

02.18 - 0824304862.310 - CENTRO DA JUVENTUDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>

02.18 - 0824404272.312 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 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>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

02.18 - 0824404861.158 - CONSTRUÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS PARA FIMAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<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>





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.18 - 08%4404861.159 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FIMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.100,00	0,00	221.100,00	74.518,50	74.518,50	146.581,50
<b>Total Atividade:</b>	<b>221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>74.518,50</b>	<b>74.518,50</b>	<b>147.281,50</b>

02.18 - 08%4404862.314 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	200.600,00	0,00	200.600,00	200.553,60	200.553,60	46,40
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	115.408,90	115.408,90	14.591,10
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	18.790,05	18.790,05	81.209,95
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.390,00	4.990,00	15.010,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00	0,00	94.000,00	88.362,62	88.962,62	5.037,38
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.189,10	8.189,10	41.810,90
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00	0,00	262.000,00	171.326,34	171.026,34	90.973,66
<b>Total Atividade:</b>	<b>856.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.600,00</b>	<b>607.920,61</b>	<b>607.920,61</b>	<b>248.679,39</b>

02.18 - 08%4404862.315 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	136.800,00	0,00	136.800,00	136.505,00	136.605,00	195,00
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	443.400,00	0,00	443.400,00	416.157,46	416.157,46	27.242,54
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.306,53	11.906,53	38.093,47
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	0,00	46.000,00	37.450,00	37.450,00	8.550,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.641,00	28.641,00	21.359,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	44.596,66	44.596,66	55.403,34
<b>Total Atividade:</b>	<b>826.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.200,00</b>	<b>675.356,65</b>	<b>675.356,65</b>	<b>150.843,35</b>

02.18 - 08%4404862.316 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	66.200,00	0,00	66.200,00	66.149,70	66.149,70	50,30
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	100.200,00	0,00	100.200,00	100.129,40	100.129,40	70,60
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	16.477,44	16.477,44	6.522,56
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	0,00	74.000,00	61.425,00	61.425,00	12.575,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.470,50	9.470,50	20.529,50
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.420,00	0,00	273.420,00	67.349,47	67.949,47	206.570,53





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 12.258.093/0001-38

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

Total Atividade: 576.820,00 0,00 321.501,51 576.820,00 321.501,51 255.318,49

02.18 - 0824404862.317 - PROGRAMA IGD - SUAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	16.600,00	0,00	16.600,00	15.329,16	15.929,16	670,84
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.585,84	2.585,84	27.414,16
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.653,44	4.653,44	5.346,56
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	29.410,00	29.410,00	12.590,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.684,46	43.684,46	6.315,54
Total Atividade:	148.600,00	0,00	148.600,00	96.262,90	96.262,90	52.337,10

02.18 - 0824404862.318 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO	14.500,00	0,00	14.500,00	8.125,00	8.125,00	6.375,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	40.500,00	0,00	40.500,00	8.125,00	8.125,00	32.375,00
Total Unidade:	3.350.220,00	0,00	3.350.220,00	2.131.990,14	2.131.990,14	1.218.229,86
Total Órgão:	5.676.500,00	0,00	5.676.500,00	4.023.056,87	4.023.056,87	1.653.443,13

Despesas Orçamentária : 5.676.500,00 0,00 4.023.056,87 5.676.500,00 4.023.056,87 1.653.443,13





**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 15.570.191/0001-02**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018**

Despesas Orçamentária :					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

**CNPJ: 11.271.150/0001-56**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018**

Despesas Orçamentária : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

