



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 - 2020

02. - PODER EXECUTIVO

02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.12 - 1012200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.294,68	2.294,68	3.705,32
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.294,68	2.294,68	7.705,32
Total Unidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.294,68	2.294,68	7.705,32

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.18 - 1012200212.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.029.000,00	0,00	3.029.000,00	3.023.560,65	3.023.560,65	5.439,35
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00	4.954.874,84	4.954.874,84	125,16
31911300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.100.122,43	1.100.122,43	877,57
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	202.837,48	202.837,48	97.162,52
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	88.439,27	88.439,27	71.560,73
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	197.141,84	197.141,84	2.858,16
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	172.263,17	172.263,17	12.736,83
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.300,00	0,00	43.300,00	43.255,11	43.255,11	44,89
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	59.000,00	58.354,76	58.354,76	645,24
Total Atividade:	10.042.300,00	0,00	10.042.300,00	9.840.849,55	9.840.849,55	201.450,45

02.18 - 1012200212.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 211 - 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 - 2020

02.18 - 1012200212.301 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.766.000,00	6.766.000,00	6.765.389,41	6.765.389,41	610,59
31900400 - 220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	754.600,00	754.600,00	694.407,30	694.407,30	60.192,70
33903000 - 220 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - 220 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.000,00	190.000,00	172.648,02	172.648,02	17.351,98
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	130.000,00	119.067,00	119.067,00	10.933,00
Total Atividade:	0,00	7.960.600,00	7.960.600,00	7.751.511,73	7.751.511,73	209.088,27

02.18 - 1030100211.153 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	0,00	201.000,00	137.880,00	137.880,00	63.120,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	7.720,00	7.720,00	82.280,00
Total Atividade:	291.000,00	0,00	291.000,00	145.600,00	145.600,00	145.400,00

02.18 - 1030104281.154 - CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 215 - 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

02.18 - 1030104282.268 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - 2020

33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.058,94	1.058,94	18.941,06
33903900 - 211 - 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>1.058,94</b>	<b>1.058,94</b>	<b>38.941,06</b>

02.18 - 1030104282.269 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.910,87	13.910,87	16.089,13
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 214 - 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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>13.910,87</b>	<b>13.910,87</b>	<b>46.089,13</b>

02.18 - 1030104282.270 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.041.000,00	0,00	4.041.000,00	4.040.754,54	4.040.754,54	245,46
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	4.822.000,00	0,00	4.822.000,00	4.821.750,36	4.821.750,36	249,64
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	351.000,00	212.448,73	212.448,73	138.551,27
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.608,28	18.608,28	21.391,72
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.875.789,91	1.875.789,91	4.210,09
33903900 - 290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.192,00	52.192,00	47.808,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>11.234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.000,00</b>	<b>11.021.543,82</b>	<b>11.021.543,82</b>	<b>212.456,18</b>

02.18 - 1030104282.271 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.162.466,72	1.162.466,72	533,28
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.989.555,88	1.989.555,88	444,12
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	41.122,53	41.122,53	9.877,47
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.000,00</b>	<b>3.193.145,13</b>	<b>3.193.145,13</b>	<b>10.854,87</b>

02.18 - 1030104282.272 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00

33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO





**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 - 2020**

33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	861.861,41	219.138,59
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>887.579,31</b>	<b>376.420,69</b>

**02.18 - 1030104282.273 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.000,00	0,00	526.000,00	525.469,63	525.469,63	530,37
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	17.642,82	17.642,82	172.357,18
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.530,00	3.530,00	6.470,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.285,00	11.285,00	2.715,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>557.927,45</b>	<b>557.927,45</b>	<b>202.072,55</b>

**02.18 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.074.000,00	0,00	4.074.000,00	4.073.930,38	4.073.930,38	69,62
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074.000,00</b>	<b>4.073.930,38</b>	<b>4.073.930,38</b>	<b>69,62</b>

**02.18 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - 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>

**02.18 - 1030204281.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>427.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>0,00</b>

**02.18 - 1030204281.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.000,00	0,00	193.000,00	192.428,15	192.428,15	571,85





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 - 2020

44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.840,80	159,20
Total Atividade:	212.000,00	0,00	212.000,00	211.268,95	731,05

02.18 - 1030204281.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	16.217,23	16.217,23	33.782,77
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	35.715,00	35.715,00	24.285,00
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	51.932,23	51.932,23	58.067,77

02.18 - 1030204282.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00	0,00	92.000,00	91.773,45	91.773,45	226,55
Total Atividade:	92.000,00	0,00	92.000,00	91.773,45	91.773,45	226,55

02.18 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	573.000,00	572.622,38	572.622,38	377,62
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	524.000,00	0,00	524.000,00	523.671,89	523.671,89	328,11
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	23.025,00	23.025,00	4.975,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.119.319,27	1.119.319,27	25.680,73

02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.481.000,00	0,00	3.481.000,00	3.480.485,28	3.480.485,28	514,72
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	416.090,83	416.090,83	83.909,17
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	8.116.485,68	8.116.485,68	23.514,32
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.000,00	0,00	662.000,00	661.404,63	661.404,63	595,37
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	11.378,00	11.378,00	88.622,00
Total Atividade:	12.899.000,00	0,00	12.899.000,00	12.691.844,42	12.691.844,42	207.155,58





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 - 2020

02.18 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00	0,00	216.000,00	206.617,68	206.617,68	9.382,32
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00	0,00	125.500,00	40.030,10	40.030,10	85.469,90
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>341.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>246.647,78</b>	<b>246.647,78</b>	<b>94.852,22</b>

02.18 - 1030304282.279 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - 211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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 - 1030504282.280 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.000,00	0,00	654.000,00	653.825,97	653.825,97	174,03
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	0,00	716.000,00	715.672,05	715.672,05	327,95
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.369.498,02</b>	<b>1.369.498,02</b>	<b>70.501,98</b>

02.18 - 1030604272.281 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 211 - 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>47.656.200,00</b>	<b>7.960.600,00</b>	<b>55.616.800,00</b>	<b>53.696.741,30</b>	<b>53.696.741,30</b>	<b>1.920.058,70</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>47.666.200,00</b>	<b>7.960.600,00</b>	<b>55.626.800,00</b>	<b>53.699.035,98</b>	<b>53.699.035,98</b>	<b>1.927.764,02</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>47.666.200,00</b>	<b>7.960.600,00</b>	<b>55.626.800,00</b>	<b>53.699.035,98</b>	<b>53.699.035,98</b>	<b>1.927.764,02</b>







SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
CNPJ: 30.586.637/0001-72

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.06 - 1212200212.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.000,00	0,00	383.000,00	382.473,07	382.473,07	526,93
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00	2.461.586,35	2.461.586,35	6.413,65
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.310,12	399.310,12	689,88
31911300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.985,93	39.985,93	14,07
33901400 - 111 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00	500,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.000,00	0,00	429.000,00	418.248,40	418.248,40	10.751,60
33904100 - 111 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.000,00	0,00	390.000,00	385.505,00	385.505,00	4.495,00
33909300 - 111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	572,71	572,71	27,29
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.166.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.100,00</b>	<b>4.113.681,58</b>	<b>4.113.681,58</b>	<b>52.418,42</b>

02.06 - 1236101881.106 - CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	360.000,00	339.496,77	339.496,77	20.503,23
<b>Total Atividade:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>339.496,77</b>	<b>339.496,77</b>	<b>20.503,23</b>

02.06 - 1236302152.225 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - 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>

02.06 - 1236501881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Data de emissão: 10/04/2021 12:20:14  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Assessoria: [https://www.sic.gov.br/ep/validar\\_documento.aspx?codigo\\_documento=cc5526050b50b41cc47018464126696](https://www.sic.gov.br/ep/validar_documento.aspx?codigo_documento=cc5526050b50b41cc47018464126696)





**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**02.06 - 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 111 - 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

**02.06 - 1236801881.109 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - 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

**02.06 - 1236801881.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.450,00	20.450,00	550,00
Total Atividade:	21.000,00	0,00	21.000,00	20.450,00	20.450,00	550,00

**02.06 - 1236801882.226 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 111 - 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

**02.06 - 1236801882.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.642,52	59.642,52	357,48
33903000 - 121 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.000,00	0,00	335.000,00	334.167,08	334.167,08	832,92
33903600 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	59.642,52	59.642,52	357,48







**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	371.949,30	0,00	0,00	371.949,30	0,00	0,00	371.949,30	10.050,70
<b>Total Atividade:</b>	<b>777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>765.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.758,90</b>	<b>11.241,10</b>

**02.06 - 1236801882.228 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 123 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 190 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.000,00	0,00	199.000,00	198.072,33	198.072,33	927,67
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 124 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>198.072,33</b>	<b>198.072,33</b>	<b>927,67</b>

**02.06 - 1236801882.229 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	693.000,00	0,00	693.000,00	692.214,80	692.214,80	785,20
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.600,00	27.600,00	400,00
33903000 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	931.000,00	0,00	931.000,00	930.702,57	930.702,57	297,43
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.000,00</b>	<b>1.650.517,37</b>	<b>1.650.517,37</b>	<b>1.482,63</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.175.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175.100,00</b>	<b>7.087.976,95</b>	<b>7.087.976,95</b>	<b>87.123,05</b>

**02.17 - FUNDEB**

**02.17 - 1236501902.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	161.000,00	159.264,80	159.264,80	1.735,20
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	1.505.396,74	1.505.396,74	603,26
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.000,00</b>	<b>1.664.661,54</b>	<b>1.664.661,54</b>	<b>2.338,46</b>

**02.17 - 1236601872.262 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.966.500,00	0,00	5.966.500,00	5.966.454,20	5.966.454,20	45,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.966.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.500,00</b>	<b>5.966.454,20</b>	<b>5.966.454,20</b>	<b>45,80</b>

Documentos Assinados Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Assessoria de Tecnologia da Informação - Unidade de Apoio Administrativo - Rua do Comércio, 500 - Centro - São Lourenço da Mata - Pernambuco - CEP: 54600-000

Assessoria de Tecnologia da Informação - Unidade de Apoio Administrativo - Rua do Comércio, 500 - Centro - São Lourenço da Mata - Pernambuco - CEP: 54600-000



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

**02.17 - 1236801881.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 116 - OBRAS E INSTALAÇÕES	713.000,00	0,00	713.000,00	712.608,84	712.608,84	391,16
Total Atividade:	713.000,00	0,00	713.000,00	712.608,84	712.608,84	391,16

**02.17 - 1236801881.152 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 116 - 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

**02.17 - 1236801882.263 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.034.000,00	0,00	6.034.000,00	6.033.964,81	6.033.964,81	35,19
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.271.000,00	0,00	4.271.000,00	4.270.402,69	4.270.402,69	597,31
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.141.372,76	1.141.372,76	627,24
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.007.422,76	1.007.422,76	47.577,24
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	723.000,00	0,00	723.000,00	722.640,00	722.640,00	360,00
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.540,25	220.540,25	4.459,75
33909300 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.396.343,27	13.396.343,27	53.656,73

**02.17 - 1236801882.264 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00	3.478.659,45	3.478.659,45	340,55
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.690.000,00	0,00	13.690.000,00	13.689.286,84	13.689.286,84	713,16
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	596.959,12	596.959,12	3.040,88
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.296.367,19	5.296.367,19	3.632,81
33909300 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	23.069.000,00	0,00	23.069.000,00	23.061.272,60	23.061.272,60	7.727,40

**02.17 - 1236801882.265 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 116 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 116 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 10/04/2021 12:20:14  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
Assessoria: <https://sistemas.fcc.gov.br/validador/validador.jspx>



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 30.586.637/0001-72**

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>44.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895.500,00</b>	<b>44.801.340,45</b>	<b>44.801.340,45</b>	<b>94.159,55</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>52.070.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.070.600,00</b>	<b>51.889.317,40</b>	<b>51.889.317,40</b>	<b>181.282,60</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>52.070.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.070.600,00</b>	<b>51.889.317,40</b>	<b>51.889.317,40</b>	<b>181.282,60</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 - 2020

02. - PODER EXECUTIVO

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 0812200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - 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

02.03 - 0812200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.392.955,51	1.392.955,51	2.044,49
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.450,16	544.450,16	549,84
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	67.689,20	67.689,20	72.310,80
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	218.145,63	218.145,63	41.854,37
Total Atividade:	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.236.240,50	2.236.240,50	133.759,50

02.03 - 0812200202.216 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	239.777,50	239.777,50	222,50
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.972,95	22.972,95	7.027,05
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.517,31	8.517,31	3.482,69
Total Atividade:	292.000,00	0,00	292.000,00	272.017,76	272.017,76	19.982,24

02.03 - 0824404272.217 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	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 - 2020**

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

**02.03 - 0824404862.218 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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>2.662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662.000,00</b>	<b>2.508.258,26</b>	<b>2.508.258,26</b>	<b>153.741,74</b>

**02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**02.19 - 0812200212.302 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 - 390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - 390 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 - 390 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 311 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - 390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 - 311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 - 390 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - 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>456.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>

**02.19 - 0824304832.282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ecb5260c-5b13-41cc-8701-8e7e94172696









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 - 2020

33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	53.919,99	14.080,01
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	73.713,47	286,53
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>809.024,63</b>	<b>121.975,37</b>

02.19 - 0824404862.285 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

DESPESA	Créd. Orcamnt. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	55.341,12	55.341,12	34.658,88
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.200,00	0,00	168.200,00	168.128,26	168.128,26	71,74
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	38.211,98	38.211,98	41.788,02
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.870,00	43.870,00	36.130,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	33.206,89	33.206,89	86.793,11
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.337,98	19.337,98	662,02
<b>Total Atividade:</b>	<b>578.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.200,00</b>	<b>358.096,23</b>	<b>358.096,23</b>	<b>220.103,77</b>

02.19 - 0824404862.286 - PROGRAMA IGD - SUAS

DESPESA	Créd. Orcamnt. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	8.950,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - 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>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>18.450,00</b>

02.19 - 0824404862.287 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

DESPESA	Créd. Orcamnt. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	0,00	141.000,00	140.935,26	140.935,26	64,74
31901300 - 311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.607,23	4.607,23	15.392,77
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>145.542,49</b>	<b>145.542,49</b>	<b>15.457,51</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 - 2020**

33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.690,00	310,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>177.232,49</b>	<b>15.767,51</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.914.200,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>4.370.200,00</b>	<b>3.174.578,81</b>	<b>1.195.621,19</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>6.576.200,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>7.032.200,00</b>	<b>5.682.837,07</b>	<b>1.349.362,93</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>6.576.200,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>7.032.200,00</b>	<b>5.682.837,07</b>	<b>1.349.362,93</b>





**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**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 - 2020**

**03 - PODER EXECUTIVO**

**02.20 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA**

**02.20 - 0824304832.288 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 001 - 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>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>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 Órgão:</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>Despesas Orçamentária :</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>





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 - 2020

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Despesas Orçamentária :

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

