



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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.12 - 1012200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orcamentário 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	1.500,00	1.500,00	500,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.401,29	5.401,29	598,71
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,29	6.901,29	3.098,71
Total Unidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,29	6.901,29	3.098,71

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.18 - 1012200212.266 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesas	Créd. Orcamentário 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
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	258.835,73	258.835,73	1.164,27
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	115.877,00	115.877,00	54.123,00
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	112.399,87	112.399,87	37.600,13
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	88.000,00	87.368,34	87.368,34	631,66
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	51.075,00	51.075,00	18.925,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00	0,00	238.000,00	237.508,08	237.508,08	491,92
44905200 - 213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.517,87	17.517,87	2.482,13
Total Atividade:	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	880.821,89	880.821,89	185.178,11

02.18 - 1012200212.267 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6841665694489	0,00	6841665694489	0,00	0,00	6841665694489





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 - 2021

31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.998.038,08	2.998.038,08	1.961,92
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.243.572,10	1.243.572,10	74.427,90
31901300 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.481.762,06	3.481.762,06	18.237,94
31911300 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.191.710,18	1.191.710,18	3.289,82
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	467.000,00	0,00	467.000,00	447.305,49	447.305,49	19.694,51
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869.000,00	0,00	869.000,00	868.079,65	868.079,65	920,35
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	532.527,44	532.527,44	17.472,56
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.620,62	8.620,62	379,38
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.000,00	0,00	112.000,00	111.797,35	111.797,35	202,65
Total Atividade:	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00	13.698.068,67	13.698.068,67	167.931,33
02.18 - 101220021.268 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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	2.424,00	2.424,00	2.576,00
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	2.424,00	2.424,00	17.576,00
02.18 - 1030100211.153 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	40.975,00	40.975,00	209.025,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	0,00	552.000,00	550.661,42	550.661,42	1.338,58
Total Atividade:	802.000,00	0,00	802.000,00	591.636,42	591.636,42	210.363,58
02.18 - 1030104281.154 - CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	169.254,64	169.254,64	745,36
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	169.254,64	169.254,64	745,36





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 - 2021

02.18 - 1030104282.269 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO									
Despesas	Créd. Orçamentário 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			
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
02.18 - 1030104282.270 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF									
Despesas	Créd. Orçamentário 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.18 - 1030104282.271 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	2.131.049,48	2.131.049,48	950,52			
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.986,01	109.986,01	13,99			
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.958,06	12.958,06	41,94			
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	93.197,12	93.197,12	802,88			
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.744.773,88	1.744.773,88	226,12			
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	0,00	590.000,00	580.220,03	580.220,03	9.779,97			
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,00	9.178,00	822,00			
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	0,00	360.000,00	359.391,73	359.391,73	608,27			
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.000,00	58.000,00	57.484,40	57.484,40	515,60			
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	520.000,00	511.720,26	511.720,26	8.279,74			
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	239.798,98	239.798,98	201,02			
Total Atividade:	5.824.000,00	68.000,00	5.892.000,00	5.849.757,95	5.849.757,95	42.242,05			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 894c55d8-198f-4a6f-9188-d6bd63694f89





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 - 2021

02.18 - 1030104282.272 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.459.573,24	1.459.573,24	426,76
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.216.030,69	2.216.030,69	969,31
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	829,84	829,84	29.170,16
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
Total Atividade:	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	3.676.433,77	3.676.433,77	60.566,23
02.18 - 1030104282.273 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	169.258,09	169.258,09	9.741,91
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	598.000,00	0,00	598.000,00	597.563,71	597.563,71	436,29
Total Atividade:	777.000,00	0,00	777.000,00	766.821,80	766.821,80	10.178,20
02.18 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.000,00	0,00	177.000,00	176.425,87	176.425,87	574,13
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.977,70	28.977,70	22,30
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	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00
Total Atividade:	251.000,00	0,00	251.000,00	222.403,57	222.403,57	28.596,43
02.18 - 1030104282.275 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	3.915.002,90	3.915.002,90	997,10
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	262.452,84	262.452,84	7.547,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	4.180.455,74	4.180.455,74	11.544,26

02.18 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	3.915.002,90	3.915.002,90	997,10
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	262.452,84	262.452,84	7.547,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	4.180.455,74	4.180.455,74	11.544,26





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 - 2021

44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
02.18 - 1030204281.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											
Despesas	Créd. Orcamentário 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					
44905200 - 220 - 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					
02.18 - 1030204281.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.000,00	0,00	546.000,00	545.727,15	545.727,15	272,85					
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00	0,00	643.000,00	642.413,28	642.413,28	586,72					
Total Atividade:	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.188.140,43	1.188.140,43	859,57					
02.18 - 1030204281.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00	0,00	620.000,00	301.447,77	301.447,77	318.552,23					
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	427.407,00	427.407,00	22.593,00					
Total Atividade:	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	728.854,77	728.854,77	341.145,23					
02.18 - 1030204282.276 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	133.880,51	133.880,51	26.119,49					
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	133.880,51	133.880,51	26.119,49					
02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença					
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.000,00	0,00	496.000,00	495.109,98	495.109,98	890,02					
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	175.404,54	175.404,54	64.595,46					
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	77.000,00	76.040,00	76.040,00	960,00					
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.257,48	14.257,48	5.742,52					
Total Atividade:	843.000,00	0,00	843.000,00	760.812,00	760.812,00	82.188,00					





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 - 2021

02.18 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.105.000,00	0,00	9.105.000,00	9.084.320,31	9.084.320,31	20.679,69			
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	0,00	770.000,00	768.187,22	768.187,22	1.812,78			
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	2.734.000,00	0,00	2.734.000,00	2.733.511,68	2.733.511,68	488,32			
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.154.649,91	1.154.649,91	350,09			
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.294,00	24.294,00	25.706,00			
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588.000,00	0,00	588.000,00	580.989,64	580.989,64	7.010,36			
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	488.822,46	488.822,46	11.177,54			
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,45	18.999,45	0,55			
Total Atividade:	14.941.000,00	0,00	14.941.000,00	14.853.774,67	14.853.774,67	87.225,33			
02.18 - 1030204282.279 - MANUTENÇÃO DO SAMU									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.521,67	115.521,67	478,33			
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	27.229,13	27.229,13	10.770,87			
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00			
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.375,63	9.375,63	1.624,37			
Total Atividade:	175.000,00	0,00	175.000,00	153.026,43	153.026,43	21.973,57			
02.18 - 1030304282.280 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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			
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.18 - 1030504282.281 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.000,00	0,00	633.000,00	632.426,76	632.426,76	573,24			
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	0,00	123.000,00	122.697,02	122.697,02	302,98			
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.000,00	0,00	568.000,00	567.563,34	567.563,34	436,66			
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	356.954,78	356.954,78	2.045,22			
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	70.589,21	70.589,21	24.410,79			
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	669.000,00	0,00	669.000,00	668.999,50	668.999,50	0,50			
Total Atividade:	2.387.000,00	2.000,00	2.389.000,00	2.380.570,27	2.380.570,27	8.429,73			





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 - 2021

33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	61.136,00	1.864,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.474,00	526,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.633,24	2.366,76
44905200 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	1.883.000,00	13.000,00	1.883.000,00	1.896.000,00	1.841.274,35	54.725,65
02.18 - 1030604272.282 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS-PCCN						
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	90.000,00	53.621,20	53.621,20	36.378,80
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	53.621,20	53.621,20	36.378,80
Total Unidade:	51.096.000,00	81.000,00	51.177.000,00	49.751.462,81	49.751.462,81	1.425.537,19
Total Órgão:	51.106.000,00	81.000,00	51.187.000,00	49.758.364,10	49.758.364,10	1.428.635,90
Despesas Orcamentária :	51.106.000,00	81.000,00	51.187.000,00	49.758.364,10	49.758.364,10	1.428.635,90





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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.06 - 121220212.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	835.000,00	0,00	835.000,00	833.506,64	833.506,64	1.493,36
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.306.986,41	1.306.986,41	693.013,59
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31911300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 - 111 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	72.024,68	72.024,68	7.975,32
33903600 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	224.077,70	224.077,70	5.922,30
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	181.683,53	181.683,53	93.316,47
33904100 - 111 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.468,59	17.468,59	2.531,41
33909300 - 111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	27.912,81	27.912,81	22.087,19
Total Atividade:	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	2.663.660,36	2.663.660,36	1.296.339,64

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

Despesas	Créd. Orçamentário 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	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 - 1236302152.225 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.650,00	7.650,00	12.350,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	8.300,00	8.300,00	41.700,00

02.06 - 1236501881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. 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





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 - 2021

	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 125 - 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
02.06 - 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS						
Despesas						
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						
Despesas						
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						
Despesas						
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 125 - 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 - 1236801882.226 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO						
Despesas						
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						
Despesas						
33903000 - 121 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	36.857,40	36.857,40	83.142,60
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	250.000,00	0,00	250.000,00	206.554,71	206.554,71	43.445,29
33903600 - 120 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	41.687,20	41.687,20	38.312,80
33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	370.000,00	0,00	370.000,00	385.189,31	385.189,31	-84.810,69





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 - 2021

Total Atividade:		570.000,00	0,00	570.000,00	304.970,39	304.970,39	265.029,61
02.06 - 1236601882.228 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR							
Despesas							
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 123 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	112.497,74	112.497,74	502,26
33903300 - 190 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	187.284,08	187.284,08	2.715,92
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
33903900 - 124 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	317.781,82	317.781,82	165.218,18
02.06 - 1236601882.229 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Despesas							
33903000 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.014.223,89	1.014.223,89	85.776,11
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	970.914,92	970.914,92	29.085,08
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.985.138,81	1.985.138,81	114.861,19
Total Unidade:	7.163.000,00	0,00	0,00	7.163.000,00	5.279.851,38	5.279.851,38	1.883.148,62
02.17 - FUNDEB							
02.17 - 1236601902.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%							
Despesas							
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.021.801,96	2.021.801,96	28.198,04
Total Atividade:	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.021.801,96	2.021.801,96	28.198,04
02.17 - 1236601872.262 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%							
Despesas							
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	8.078.006,66	8.078.006,66	71.993,34
Total Atividade:	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	8.078.006,66	8.078.006,66	71.993,34





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 - 2021

02.17 - 1236801881.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905100 - 116 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	723.625,03	723.625,03	76.374,97			
Total Atividade:	800.000,00	0,00	800.000,00	723.625,03	723.625,03	76.374,97			
02.17 - 1236801881.152 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	0,00	370.000,00	354.338,00	354.338,00	15.662,00			
Total Atividade:	370.000,00	0,00	370.000,00	354.338,00	354.338,00	15.662,00			
02.17 - 1236801882.263 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00	4.785.574,55	4.785.574,55	2.022.425,45			
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.733.000,00	0,00	4.733.000,00	4.716.153,85	4.716.153,85	16.846,15			
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	961.490,27	961.490,27	638.509,73			
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.000,00	0,00	914.000,00	913.559,54	913.559,54	440,46			
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	779.000,00	0,00	779.000,00	778.457,69	778.457,69	542,31			
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	156.740,16	156.740,16	3.259,84			
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	560.000,00	526.378,99	526.378,99	33.621,01			
Total Atividade:	15.554.000,00	0,00	15.554.000,00	12.838.355,05	12.838.355,05	2.715.644,95			
02.17 - 1236801882.264 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.479.140,16	2.479.140,16	20.859,84			
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.740.000,00	0,00	21.740.000,00	21.458.718,39	21.458.718,39	281.281,61			
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	830.327,61	830.327,61	563.672,39			
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	8.023.878,76	8.023.878,76	121,24			
Total Atividade:	33.658.000,00	0,00	33.658.000,00	32.792.064,92	32.792.064,92	865.935,08			
02.17 - 1236801882.265 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Despesas	Créd. Orçamentário 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
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			





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 - 2021

Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	73.037,92	73.037,92	56.962,08
Total Unidade:	60.712.000,00	0,00	60.712.000,00	56.881.229,54	56.881.229,54	3.830.770,46
Total Órgão:	67.875.000,00	0,00	67.875.000,00	62.161.080,92	62.161.080,92	5.713.919,08
Despesas Orçamentária :	67.875.000,00	0,00	67.875.000,00	62.161.080,92	62.161.080,92	5.713.919,08





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 0812200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.03 - 0812200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	390.000,00	389.688,34	389.688,34	311,66
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.089.899,10	1.089.899,10	10.100,90
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	389.930,42	389.930,42	10.069,58
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.119,65	60.119,65	9.880,35
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	100.000,00	0,00	100.000,00	89.641,82	89.641,82	10.358,18
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	236.813,02	236.813,02	38.186,98
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	13.363,17	13.363,17	36.636,83
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.176,67	40.176,67	9.823,33
Total Atividade:	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.309.632,19	2.309.632,19	175.367,81

02.03 - 0812200202.216 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	192.680,00	192.680,00	7.320,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.745,90	5.745,90	14.254,10
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	50.000,00	0,00	50.000,00	35.750,70	35.750,70	14.249,30
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.933,45	15.933,45	4.066,55
Total Atividade:	290.000,00	0,00	290.000,00	250.110,05	250.110,05	39.889,95

02.03 - 082440427.2.217 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
----------	---	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.03 - 0824404862.218 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES						
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.559.742,24	2.559.742,24	305.257,76
02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.19 - 0824304832.283 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	321.998,39	321.998,39	48.001,61
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00	0,00	118.000,00	117.974,97	117.974,97	25,03
31901100 - 001 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.029,74	83.029,74	16.970,26
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.000,00	0,00	114.000,00	113.373,26	113.373,26	626,74
33903600 - 390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.041,94	3.041,94	6.958,06
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	35.057,63	35.057,63	60.942,37
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.138,00	2.138,00	17.862,00
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	594,00	594,00	9.406,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	928.000,00	0,00	928.000,00	677.207,93	677.207,93	250.792,07
02.19 - 0824404862.284 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900800 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	230.492,80	230.492,80	69.507,20
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.888,28	18.888,28	11.111,72
33903200 - 390 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	2.100,00	2.100,00	97.900,00
Total Atividade:	450.000,00	0,00	450.000,00	251.481,08	251.481,08	198.518,92
02.19 - 0824404862.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. 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
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	0,00	156.000,00	155.935,00	155.935,00	65,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	339.448,32	339.448,32	10.551,68
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	63.691,69	63.691,69	26.308,31
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.493,71	17.493,71	32.506,29
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.105,26	2.105,26	7.894,74
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.573,47	36.573,47	3.426,53
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	49.953,20	49.953,20	12.046,80
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	15.482,35	15.482,35	22.517,65
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.590,33	8.590,33	41.409,67
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	24.933,65	24.933,65	25.066,35
Total Atividade:	906.000,00	0,00	906.000,00	714.206,98	714.206,98	191.793,02
02.19 - 0824404862.286 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	214.358,29	214.358,29	15.641,71
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	55.189,23	55.189,23	24.810,77
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	37.470,49	37.470,49	42.529,51
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	40.517,17	40.517,17	79.482,83
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.202,57	17.202,57	12.797,43
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	590.000,00	0,00	590.000,00	364.737,75	364.737,75	225.262,25
02.19 - 0824404862.287 - PROGRAMA IGD - SUAS						
Despesas						
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	397,80	397,80	39.602,20
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
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	397,80	397,80	159.602,20
02.19 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ						
Despesas						
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.915,00	87.915,00	12.085,00
31901300 - 311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	150,00	150,00	29.850,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	88.065,00	88.065,00	171.935,00
Total Unidade:	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	2.096.096,54	2.096.096,54	1.197.903,46
Total Órgão:	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	4.655.838,78	4.655.838,78	1.503.161,22
Despesas Orcamentária :	6.159.000,00	0,00	6.159.000,00	4.655.838,78	4.655.838,78	1.503.161,22

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epm/validadoc.seam> Código do documento: 894c55d8-198f-4a6f-9188-d6bd63694f89





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 - 2021

03. - PODER EXECUTIVO

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

02.20 - 0824304832.289 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA

Despesas	Créd. Orçamentário 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
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Unidade:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Órgão:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Despesas Orçamentária :	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00





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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.24 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.24 - 1012204282.301 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 - 213 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 - 213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

02.24 - 1030204282.302 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 - 213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 - 213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 213 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00





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 - 2021

Total Atividade:	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Total Unidade:	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
Total Órgão:	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
Despesas Orçamentária :	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00

