



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 - 2022

02. - PODER EXECUTIVO									
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.10 - 1012200212.232 - 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 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	20.549,00	20.549,00	451,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>2.451,00</b>			
<b>Total Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>27.549,00</b>	<b>2.451,00</b>			
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16 - 1012200212.262 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00	0,00	163.000,00	161.571,74	161.571,74	1.428,26			
31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.000,00	0,00	377.000,00	370.783,05	370.783,05	6.216,95			
31900400 - 621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.055,00	33.055,00	6.945,00			
33903200 - 602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.958,56	19.958,56	41,44			
33903600 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	59.088,04	59.088,04	911,96			
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.350,88	28.350,88	11.649,12			
33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	0,00	73.000,00	72.076,00	72.076,00	924,00			
44905200 - 621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>744.883,27</b>	<b>744.883,27</b>	<b>48.116,73</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d1df5c6-4d69-4f42-9719-dd7bd8c8bac98



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 - 2022

02.16 - 1012200212.263 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.415.111,68	3.415.111,68	154.888,32			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	2.537.207,20	2.537.207,20	77.792,80			
31901300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.571.000,00	0,00	4.571.000,00	4.570.769,64	4.570.769,64	230,36			
31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	2.386.294,30	2.386.294,30	705,70			
31911300 - 600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	504.167,68	504.167,68	15.832,32			
31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.041.680,36	1.041.680,36	8.319,64			
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00	443.230,58	443.230,58	31.769,42			
33903200 - 500.1002 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910.000,00	0,00	910.000,00	908.741,58	908.741,58	1.258,42			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.394.486,42	1.394.486,42	513,58			
33904100 - 500.1002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.785,02	49.785,02	214,98			
33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.773,73	48.773,73	1.226,27			
<b>Total Atividade:</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593.000,00</b>	<b>17.300.248,19</b>	<b>17.300.248,19</b>	<b>292.751,81</b>			
02.16 - 1012200212.264 - 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 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	3.320,00			
33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.680,00	13.680,00	1.320,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.024,00	5.024,00	176,00			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.626,78	2.626,78	2.373,22			
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>23.010,78</b>	<b>23.010,78</b>	<b>7.189,22</b>			
02.16 - 1030100211.162 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.300,00	0,00	446.300,00	446.231,09	446.231,09	68,91			
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	151.713,76	151.713,76	18.286,24			
<b>Total Atividade:</b>	<b>616.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>597.944,85</b>	<b>597.944,85</b>	<b>18.355,15</b>			
02.16 - 1030104281.163 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA									
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
8808098	8808098	8808098	8808098	8808098	8808098	8808098			



Assessoria em Informática  
Realizada até o Período

Realizada no Período

Realizada até o Período

Realizada no Período

Realizada até o Período

Diferença



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 - 2022

44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	72.212,23	72.212,23	787,77
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322.000,00	0,00	322.000,00	248.765,50	248.765,50	73.234,50
<b>Total Atividade:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>320.977,73</b>	<b>320.977,73</b>	<b>74.022,27</b>
<b>02.16 - 1030104281.164 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE NOVA TIUMA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>
<b>02.16 - 1030104281.165 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE UMUARAMA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>
<b>02.16 - 1030104281.166 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO PIXETE</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,00</b>
<b>02.16 - 1030104281.167 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DA CHÁ DA TÁBUA E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	246.815,00	0,00	246.815,00	245.819,82	245.819,82	995,18
<b>Total Atividade:</b>	<b>246.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.815,00</b>	<b>245.819,82</b>	<b>245.819,82</b>	<b>995,18</b>
<b>02.16 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.146,00	1.146,00	18.854,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>18.854,00</b>
<b>02.16 - 1030104282.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Créd. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
31900400 - 621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495.100,00	0,00	495.100,00	464.342,05	464.342,05	30.757,95
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	196.224,40	196.224,40	3.775,60
<b>Total Atividade:</b>	<b>695.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.100,00</b>	<b>660.566,45</b>	<b>660.566,45</b>	<b>33.533,55</b>





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

31901100 - 621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.404,79	1.983.404,79	0,00	0,00	16.595,21	0,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.753,71	373.753,71	0,00	0,00	246,29	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.949.300,00	2.949.300,00	0,00	0,00	2.949.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.782,18	2.948.782,18	0,00	0,00	517,82	0,00
33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.512,60	119.512,60	0,00	0,00	5.487,40	0,00
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.265,01	366.265,01	0,00	0,00	3.734,99	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.297,24	152.297,24	0,00	0,00	2.702,76	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.074,82	279.074,82	0,00	0,00	925,18	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.831,40	382.831,40	0,00	0,00	67.168,60	0,00
33903900 - 621.0000 - 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.488,20</b>	<b>7.266.488,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.911,80</b>	<b>0,00</b>
<b>02.16 - 1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS</b>															
<b>Despesas</b>					<b>Total</b>	<b>Cred. Especial e Extraordinário</b>				<b>Realizada no Período</b>				<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.041,30	105.041,30	0,00	0,00	49.958,70	0,00
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.464,55	1.663.464,55	0,00	0,00	535,45	0,00
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.643,18	177.643,18	0,00	0,00	84.356,82	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.052.000,00	3.052.000,00	0,00	0,00	3.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.603,74	3.051.603,74	0,00	0,00	396,26	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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 - 600.0000 - 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.752,77</b>	<b>4.997.752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.247,23</b>	<b>0,00</b>
<b>02.16 - 1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA</b>															
<b>Despesas</b>					<b>Total</b>	<b>Cred. Especial e Extraordinário</b>				<b>Realizada no Período</b>				<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.930,50	228.930,50	0,00	0,00	21.069,50	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.100,54	558.100,54	0,00	0,00	61.899,46	0,00
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.031,04</b>	<b>787.031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.968,96</b>	<b>0,00</b>

Total Atividade:



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesso em: 23/03/2023 18:22:53  
Todos os direitos são reservados a SICAP



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 - 2022

02.16 - 1030104282.269 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	0,00	340.000,00	297.305,88	297.305,88	42.694,12			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	0,00	476.000,00	439.692,35	439.692,35	36.307,65			
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.207,50	8.207,50	11.792,50			
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	120.865,60	120.865,60	79.134,40			
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>866.071,33</b>	<b>866.071,33</b>	<b>179.928,67</b>			
02.16 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	3.640.499,45	3.640.499,45	329.500,55			
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.182.000,00	0,00	3.182.000,00	3.181.200,72	3.181.200,72	799,28			
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.426,00	27.426,00	2.574,00			
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.982,26	59.982,26	17,74			
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00			
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.034,80	15.034,80	14.965,20			
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.779,94	7.779,94	2.220,06			
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.959,52	29.959,52	40,48			
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322.000,00</b>	<b>6.965.882,69</b>	<b>6.965.882,69</b>	<b>356.117,31</b>			
02.16 - 1030204281.168 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TIJUMA									
Despesas	Cred. Orcamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	22.815,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>			





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

02.16 - 1030204281.169 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	1.128.500,00	1.128.500,00	500,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>1.128.500,00</b>	<b>500,00</b>			
02.16 - 1030204281.170 - AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO P/ POSTOS DE SAÚDE									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	22.815,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.815,00</b>			
02.16 - 1030204281.171 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	0,00	87.000,00	86.079,00	86.079,00	921,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>86.079,00</b>	<b>86.079,00</b>	<b>921,00</b>			
02.16 - 1030204281.172 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<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>			
02.16 - 1030204281.173 - CONCLUSÃO DA UPINHA DE MATRIZ DA LUZ									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293.630,00	0,00	293.630,00	280.458,07	280.458,07	13.171,93			
<b>Total Atividade:</b>	<b>293.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.630,00</b>	<b>280.458,07</b>	<b>280.458,07</b>	<b>13.171,93</b>			
02.16 - 1030204281.174 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC									
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d1df5c6-4d69-4f42-9719-dd7bd8cbac98



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 - 2022

02.16 - 1030204281.175 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC										
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	159.902,90	159.902,90	90.097,10				
<b>Total Atividade:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>159.902,90</b>	<b>159.902,90</b>	<b>90.097,10</b>				
02.16 - 1030204281.176 - REQUALIFICAÇÃO DA UBS DA ROSINHA LABANCA COM COBERTA EXTERNA										
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.815,00	0,00	72.815,00	0,00	0,00	72.815,00				
<b>Total Atividade:</b>	<b>72.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.815,00</b>				
02.16 - 1030204282.271 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DOAÇÃO AOS PORTADORES DE AUTISMO E MICROCEFALIA										
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903200 - 500.1002 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.445,00	0,00	40.445,00	21.983,70	21.983,70	18.461,30				
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.445,00</b>	<b>21.983,70</b>	<b>21.983,70</b>	<b>18.461,30</b>				
02.16 - 1030204282.272 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS										
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
33903200 - 500.1002 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	114.602,12	114.602,12	5.397,88				
<b>Total Atividade:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>114.602,12</b>	<b>114.602,12</b>	<b>5.397,88</b>				
02.16 - 1030204282.273 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS										
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença				
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	0,00	670.000,00	661.657,27	661.657,27	8.342,73				
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	52.000,00	26.486,01	26.486,01	25.513,99				
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	940.000,00	898.876,28	898.876,28	41.123,72				
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	940.000,00	913.467,54	913.467,54	26.532,46				
33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00				
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	0,00	82.000,00	81.000,00	81.000,00	1.000,00				
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - 2022

02.16 - 1030204282.274 - MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC		02.16 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL				
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.269,20	9.269,20	730,80
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.654,46	9.654,46	345,54
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.747.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.900,00</b>	<b>2.624.310,76</b>	<b>2.624.310,76</b>	<b>123.589,24</b>
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	0,00	325.000,00	323.570,85	323.570,85	1.429,15
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	154.489,05	154.489,05	115.510,95
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.400,00	0,00	130.400,00	130.334,39	130.334,39	65,61
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	695.647,93	695.647,93	4.352,07
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	83.475,20	83.475,20	524,80
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.100,00	0,00	36.100,00	36.032,80	36.032,80	67,20
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	216.481,92	216.481,92	13.518,08
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	107.496,73	107.496,73	2.503,27
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.500,00</b>	<b>1.747.528,87</b>	<b>1.747.528,87</b>	<b>147.971,13</b>
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.532.000,00	0,00	12.532.000,00	12.513.492,02	12.513.492,02	18.507,98
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.546.900,00	0,00	3.546.900,00	3.103.724,70	3.103.724,70	443.175,30
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	667.316,46	667.316,46	37.683,54
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	338.559,05	338.559,05	1.440,95
33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	2.911.491,58	2.911.491,58	42.508,42
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.679.800,00	0,00	1.679.800,00	1.669.711,98	1.669.711,98	10.088,02
33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,00	7.924,00	2.076,00
33903600 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.034,80	15.034,80	14.965,20
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.604,49	0,00	64.604,49	64.604,49	64.604,49	0,00







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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.000,00	0,00	718.000,00	718.000,00	717.904,33	0,00	717.904,33	717.904,33	95,67					
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	41.444,10	0,00	41.444,10	41.444,10	8.555,90					
33909200 - 600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.534,27	0,00	32.534,27	32.534,27	7.465,73					
<b>Total Atividade:</b>	<b>24.235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235.700,00</b>	<b>24.235.700,00</b>	<b>23.616.750,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.616.750,96</b>	<b>23.616.750,96</b>	<b>618.949,04</b>					
<b>02.16 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>														
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orcamentário</b>	<b>Créd. Especial</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>					
	<b>Diferença Suplementar</b>	<b>e Extraordinário</b>	<b>no Período</b>	<b>até o Período</b>										
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.270,51	0,00	7.270,51	7.270,51	5.729,49					
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.300,00	0,00	182.300,00	182.300,00	182.264,19	0,00	182.264,19	182.264,19	35,81					
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.069,00	0,00	8.069,00	8.069,00	21.931,00					
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.838,47	0,00	15.838,47	15.838,47	14.161,53					
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.986,15	0,00	8.986,15	8.986,15	1.013,85					
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.488,60	0,00	6.488,60	6.488,60	13.511,40					
<b>Total Atividade:</b>	<b>285.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>285.300,00</b>	<b>228.916,92</b>	<b>0,00</b>	<b>228.916,92</b>	<b>228.916,92</b>	<b>56.383,08</b>					
<b>02.16 - 1030404282.277 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>														
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orcamentário</b>	<b>Créd. Especial</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>					
	<b>Diferença Suplementar</b>	<b>e Extraordinário</b>	<b>no Período</b>	<b>até o Período</b>										
33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>02.16 - 1030404282.278 - REESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, LABORATÓRIO DA ESQUISTOSSOMOSE E LABORATÓRIO DA ÁGUA</b>														
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orcamentário</b>	<b>Créd. Especial</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>					
	<b>Diferença Suplementar</b>	<b>e Extraordinário</b>	<b>no Período</b>	<b>até o Período</b>										
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.815,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00					
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,00</b>					
<b>02.16 - 1030404282.279 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE</b>														
<b>Despesas</b>	<b>Créd. Orcamentário</b>	<b>Créd. Especial</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	<b>Realizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>					
	<b>Diferença Suplementar</b>	<b>e Extraordinário</b>	<b>no Período</b>	<b>até o Período</b>										
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	107.998,11	0,00	107.998,11	107.998,11	7.001,89					
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.500,00					
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total Atividade:</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>114.498,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.498,11</b>	<b>114.498,11</b>	<b>8.501,89</b>					





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.080,00	4.080,00	5.920,00
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>148.578,11</b>	<b>148.578,11</b>	<b>19.421,89</b>
<b>02.16 - 1030504282.280 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>						
<b>Despesas</b>						
31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	341.323,05	341.323,05	28.676,95
31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	448.299,55	448.299,55	51.700,45
31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00	0,00	735.000,00	734.898,91	734.898,91	101,09
31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	0,00	605.000,00	570.106,06	570.106,06	34.893,94
33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.709,01	29.709,01	20.290,99
33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.893,82	7.893,82	2.106,18
33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	215,60	215,60	9.784,40
44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.445,64	49.445,64	554,36
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.000,00</b>	<b>2.236.891,64</b>	<b>2.236.891,64</b>	<b>148.108,36</b>
<b>02.16 - 1030604272.281 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS</b>						
<b>Despesas</b>						
33903200 - 500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.000,00	0,00	335.000,00	334.963,77	334.963,77	36,23
<b>Total Atividade:</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>334.963,77</b>	<b>334.963,77</b>	<b>36,23</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>75.568.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.568.895,00</b>	<b>72.846.723,49</b>	<b>72.846.723,49</b>	<b>2.722.171,51</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>75.598.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.598.895,00</b>	<b>72.874.272,49</b>	<b>72.874.272,49</b>	<b>2.724.622,51</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>75.598.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.598.895,00</b>	<b>72.874.272,49</b>	<b>72.874.272,49</b>	<b>2.724.622,51</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 - 2022

02. - PODER EXECUTIVO

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.09 - 121220021.2.226 - 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 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.522.847,40	1.522.847,40	152,60
31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.201.395,49	1.201.395,49	604,51
31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.149,20	1.149,20	18.850,80
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	328.958,71	328.958,71	21.041,29
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.800,00	0,00	489.800,00	489.602,73	489.602,73	197,27
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	596.943,98	596.943,98	13.056,02
33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	38.990,20	38.990,20	11.009,80
33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	84.456,92	84.456,92	543,08
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.329.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.800,00</b>	<b>4.264.344,63</b>	<b>4.264.344,63</b>	<b>65.455,37</b>

02.09 - 123060427.2.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	0,00	790.000,00	781.897,41	781.897,41	8.102,59
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	954.442,64	954.442,64	245.557,36
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.736.340,05</b>	<b>1.736.340,05</b>	<b>253.659,95</b>

02.09 - 1236101881.110 - CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBALHO NO BAIRRO DE MURIBARA

Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.1001 - 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>

02.09 - 1236101881.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS

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





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 - 2022

44905100 - 500.1001 - 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
44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		927.000,00	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	926.050,96	926.050,96	926.050,96	949,04	949,04
<b>Total Atividade:</b>		<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>926.050,96</b>	<b>926.050,96</b>	<b>926.050,96</b>	<b>949,04</b>	<b>949,04</b>
<b>02.09 - 123610224.1.112 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTES</b>													
<b>Despesas</b>													
44905100 - 500.1001 - 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
44905100 - 500.0000 - 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09 - 1236302152.228 - CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>													
<b>Despesas</b>													
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.296,50	6.296,50	6.296,50	3.703,50	3.703,50
<b>Total Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.296,50</b>	<b>6.296,50</b>	<b>6.296,50</b>	<b>3.703,50</b>	<b>3.703,50</b>
<b>02.09 - 1236601881.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE</b>													
<b>Despesas</b>													
44905100 - 500.1001 - 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
44905100 - 570.0000 - 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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09 - 1236801881.114 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS</b>													
<b>Despesas</b>													
44905200 - 500.1001 - 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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09 - 1236801881.115 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>Despesas</b>													
44905200 - 500.1001 - 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	0,00
44905200 - 570.0000 - 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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - 2022

02.09 - 1236801882.229 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
<b>Total Atividade:</b>									
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>			
02.09 - 1236801882.230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	196.421,95	196.421,95	3.578,05			
33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	648.803,25	648.803,25	1.196,75			
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00	0,00	154.000,00	153.720,12	153.720,12	279,88			
33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	230.476,36	230.476,36	89.523,64			
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.000,00</b>	<b>1.229.421,68</b>	<b>1.229.421,68</b>	<b>104.578,32</b>			
02.09 - 1236802391.116 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 570.0000 - 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>			
02.09 - 1236802392.231 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
Despesas	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300 - 553.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	727.400,00	0,00	727.400,00	727.346,35	727.346,35	53,65			
33903300 - 550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.829.923,29	1.829.923,29	10.076,71			
33903300 - 576.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.567.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.400,00</b>	<b>2.557.269,64</b>	<b>2.557.269,64</b>	<b>10.130,36</b>			
<b>Total Unidade:</b>	<b>11.358.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.358.200,00</b>	<b>10.719.723,46</b>	<b>10.719.723,46</b>	<b>638.476,54</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=1d1df5c6-4d69-4f42-9719-dd7bd8c8bac98>



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 - 2022

02.15 - FUNDEB						
02.15 - 1236101881.159 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.411.500,00	0,00	2.411.500,00	2.411.455,82	2.411.455,82	44,18
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.500,00</b>	<b>2.411.455,82</b>	<b>2.411.455,82</b>	<b>44,18</b>
02.15 - 1236101881.160 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	3.024.971,19	3.024.971,19	28,81
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>3.024.971,19</b>	<b>3.024.971,19</b>	<b>28,81</b>
02.15 - 1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	7.337.292,83	7.337.292,83	62.707,17
31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.567.957,23	2.567.957,23	42,77
31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.447.268,90	1.447.268,90	2.731,10
31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	645.414,42	645.414,42	4.585,58
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	374.952,05	374.952,05	75.047,95
33903200 - 540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.000,00	0,00	326.000,00	325.547,96	325.547,96	452,04
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.000,00	0,00	960.000,00	958.503,73	958.503,73	1.496,27
<b>Total Atividade:</b>	<b>13.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804.000,00</b>	<b>13.656.937,12</b>	<b>13.656.937,12</b>	<b>147.062,88</b>
02.15 - 1236101882.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.113.000,00	0,00	23.113.000,00	23.112.978,36	23.112.978,36	21,64
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.766.000,00	0,00	17.766.000,00	17.765.075,77	17.765.075,77	924,23
31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.415.300,00	0,00	5.415.300,00	5.415.231,30	5.415.231,30	68,70
31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.162.000,00	0,00	6.162.000,00	6.161.700,70	6.161.700,70	299,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>52.456.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.456.300,00</b>	<b>52.454.986,13</b>	<b>52.454.986,13</b>	<b>1.313,87</b>
02.15 - 1236101882.259 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
Despesas	Cred. Orçamentário Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 - 540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
Acesso em: https://www.gov.br/ep/validar/66565e44f42-9719-dd7bd828bac98  
Documento assinado digitalmente por: Valdeci Hipólito de Medeiros Filho, Vinicius Labanca  
CPF: 000.000.000-00, em 23/03/2023 às 16:50:00.  
Todos os direitos são reservados a SICAP.



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 - 2022

33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.15 - 1236501901.161 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>										
<b>Despesas</b>	<b>Cred. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Cred. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>				
44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	96.610,96	96.610,96	3.389,04				
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.610,96</b>	<b>96.610,96</b>	<b>3.389,04</b>				
<b>02.15 - 1236501902.260 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%</b>										
<b>Despesas</b>	<b>Cred. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Cred. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>				
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.469.980,21	1.469.980,21	19,79				
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.469.980,21</b>	<b>1.469.980,21</b>	<b>19,79</b>				
<b>02.15 - 1236601872.261 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>										
<b>Despesas</b>	<b>Cred. Orçamentário Diferença Suplementar</b>	<b>Cred. Especial e Extraordinário</b>	<b>Total</b>	<b>Realizada no Período</b>	<b>Realizada até o Período</b>	<b>Diferença</b>				
31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	6.359.497,03	6.359.497,03	502,97				
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.359.497,03</b>	<b>6.359.497,03</b>	<b>502,97</b>				
<b>Total Unidade:</b>	<b>79.686.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686.800,00</b>	<b>79.474.438,46</b>	<b>79.474.438,46</b>	<b>212.361,54</b>				
<b>Total Órgão:</b>	<b>91.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.045.000,00</b>	<b>90.194.161,92</b>	<b>90.194.161,92</b>	<b>850.838,08</b>				
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>91.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.045.000,00</b>	<b>90.194.161,92</b>	<b>90.194.161,92</b>	<b>850.838,08</b>				





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 - 2022

02. - PODER EXECUTIVO													
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO, E PROMOÇÃO A CIDADANIA													
02.08 - 081220201.108 - DESAPROPRIAÇÃO													
Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
45906100 - 500.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.08 - 081220201.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE													
Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.635,65	4.635,65	15.364,35	Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	4.635,65	4.635,65	15.364,35
02.08 - 081220202.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA													
Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00	0,00	970.000,00	949.822,93	949.822,93	20.177,07	31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.000,00	0,00	967.000,00	930.571,96	930.571,96	36.428,04
31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556.000,00	0,00	556.000,00	555.348,99	555.348,99	651,01	31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.045,55	3.045,55	6.954,45	33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	122.800,00	116.316,66	116.316,66	6.483,34
33903200 - 500.0000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.078,49	19.078,49	20.921,51	33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	126.705,39	126.705,39	3.294,61	33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	275.949,01	275.949,01	64.050,99
33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.905,21	6.905,21	13.094,79	33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.041,46	48.041,46	1.958,54
Total Atividade:	3.205.800,00	0,00	3.205.800,00	3.031.785,65	3.031.785,65	174.014,35							
02.08 - 0812202152.220 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL													
Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	Despesas	Créd. Orcamentário e Extraordinário	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33903200 - 500.1001 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00							







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 - 2022

33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00			
Total Atividade:		20.000,00		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00			
<b>02.08 - 0812204862.221 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER</b>													
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar		Créd. Especial e Extraordinário		Total		Realizada no Período		Realizada até o Período		Diferença	
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		0,00		10.000,00		2.704,80		2.704,80		7.295,20	
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		0,00		5.000,00		250,00		250,00		4.750,00	
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		0,00		20.000,00		17.613,29		17.613,29		2.386,71	
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		0,00		20.000,00		15.696,00		15.696,00		4.304,00	
Total Atividade:		60.000,00		0,00		60.000,00		36.264,09		36.264,09		23.735,91	
<b>02.08 - 0824204862.222 - APOIO AO DEFICIENTE</b>													
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar		Créd. Especial e Extraordinário		Total		Realizada no Período		Realizada até o Período		Diferença	
33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33903200 - 500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
33903500 - 500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		0,00		10.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	
Total Atividade:		20.000,00		0,00		20.000,00		2.000,00		2.000,00		18.000,00	
<b>02.08 - 0824304832.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar		Créd. Especial e Extraordinário		Total		Realizada no Período		Realizada até o Período		Diferença	
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178.000,00		0,00		178.000,00		177.466,62		177.466,62		533,38	
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		0,00		10.000,00		4.000,00		4.000,00		6.000,00	
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		0,00		10.000,00		2.564,50		2.564,50		7.435,50	
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		0,00		50.000,00		46.350,00		46.350,00		3.650,00	
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00		0,00		15.000,00		11.194,28		11.194,28		3.805,72	
Total Atividade:		263.000,00		0,00		263.000,00		241.575,40		241.575,40		21.424,60	
<b>02.08 - 0824404862.224 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES</b>													
Despesas		Créd. Orcamentário Diferença Suplementar		Créd. Especial e Extraordinário		Total		Realizada no Período		Realizada até o Período		Diferença	
33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Atividade:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	





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 - 2022

02.08 - 083060427.2.225 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
Despesas									
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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>3.593.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593.800,00</b>	<b>3.316.260,79</b>	<b>3.316.260,79</b>	<b>277.539,21</b>			
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.18 - 0824304832.283 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
Despesas									
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.000,00	0,00	356.000,00	355.250,84	355.250,84	749,16			
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	138.992,09	138.992,09	1.007,91			
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.591,00	1.591,00	8.409,00			
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	77.535,88	77.535,88	12.464,12			
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00			
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	260.000,00	234.160,57	234.160,57	25.839,43			
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.263,16	2.263,16	7.736,84			
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.022,07	42.022,07	7.977,93			
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	383,55	383,55	39.616,45			
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>852.199,16</b>	<b>852.199,16</b>	<b>175.800,84</b>			
02.18 - 0824404862.284 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
Despesas									
	Créd. Orcamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença			
33908000 - 500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	292.410,78	292.410,78	37.589,22			
33903200 - 500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	1.720.648,15	1.720.648,15	1.351,85			
33903200 - 661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			





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 - 2022

		Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
<b>02.18 - 0824404862.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>							
<b>Despesas</b>							
33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00
33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.147.500,00	1.147.500,00	102.500,00
<b>Total Atividade:</b>		<b>3.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.000,00</b>	<b>3.205.568,93</b>	<b>3.205.568,93</b>	<b>216.441,07</b>
<b>02.18 - 0824404862.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>							
<b>Despesas</b>							
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.000,00	0,00	96.000,00	95.129,33	95.129,33	870,67
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		378.000,00	0,00	378.000,00	369.903,47	369.903,47	8.096,53
31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	80.000,00	63.014,40	63.014,40	16.985,60
33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	150.000,00	136.138,06	136.138,06	13.861,94
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	50.000,00	4.942,94	4.942,94	45.057,06
33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	70.000,00	40.115,00	40.115,00	29.885,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	0,00	70.000,00	60.536,16	60.536,16	9.463,84
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	120.000,00	66.279,87	66.279,87	53.720,13
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	10.470,13	10.470,13	39.529,87
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	30.000,00	5.409,54	5.409,54	24.590,46
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>		<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>852.038,90</b>	<b>852.038,90</b>	<b>371.961,10</b>
<b>02.18 - 0824404862.286 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF</b>							
<b>Despesas</b>							
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		218.200,00	0,00	218.200,00	218.190,20	218.190,20	9,80
31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	0,00	40.000,00	16.886,40	16.886,40	23.113,60
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	9.400,00
33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	0,00	21.000,00	5.417,83	5.417,83	15.582,17
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00	38.059,11	38.059,11	1.940,89
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	40.000,00	4.968,70	4.968,70	35.031,30
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	40.000,00	37.154,70	37.154,70	2.845,30
33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Atividade:</b>		<b>406.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>0,00</b>





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 - 2022

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
				0,00	71.871,68	
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	71.871,68	71.871,68	28.128,32
44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>579.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.200,00</b>	<b>393.968,62</b>	<b>393.968,62</b>	<b>185.231,38</b>
<b>02.18 - 0824404862.287 - PROGRAMA IGD - SUAS</b>						
<b>Despesas</b>						
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 660.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>02.18 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>						
<b>Despesas</b>						
31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	84.986,64	84.986,64	15.013,36
31901300 - 660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	400,00	400,00	29.600,00
33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.250,00	2.250,00	27.750,00
44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>87.636,64</b>	<b>87.636,64</b>	<b>122.363,36</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.463.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463.200,00</b>	<b>5.391.402,25</b>	<b>5.391.402,25</b>	<b>1.071.797,75</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>8.707.663,04</b>	<b>8.707.663,04</b>	<b>1.349.336,96</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.057.000,00</b>	<b>8.707.663,04</b>	<b>8.707.663,04</b>	<b>1.349.336,96</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA  
 Acesse em: <https://steccfpe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 1d1df5c6-4d69-4f42-9719-dd7bd8cbac98





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 - 2022

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Total Atividade:						
Total Unidade:						
Total Órgão:						
Despesas Orçamentária :						





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 N° 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2022

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
Total Atividade:						
Total Unidade:						
Total Órgão:						
Despesas Orçamentária :						

