



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04 - 1236101882.218 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.04 - 1236302152.219 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.104,20	1.104,20	28.895,80
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	163.917,80	163.917,80	6.082,20
Total Atividade:	210.000,00	0,00	210.000,00	165.022,00	165.022,00	44.978,00

02.04 - 1236402352.220 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00

02.04 - 1236801881.105 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.940,00	14.940,00	5.060,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	14.940,00	14.940,00	5.060,00

02.04 - 1236801881.106 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.04 - 1236801881.107 - CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

02.04 - 1236801881.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00	0,00	163.000,00	162.719,31	162.719,31	280,69
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	163.000,00	0,00	163.000,00	162.719,31	162.719,31	280,69

02.04 - 1236801882.221 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	0,00	260.000,00	254.971,73	254.971,73	5.028,27
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	254.971,73	254.971,73	5.028,27

02.04 - 1236801882.222 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	930.000,00	0,00	930.000,00	925.513,92	925.513,92	4.486,08
Total Atividade:	930.000,00	0,00	930.000,00	925.513,92	925.513,92	4.486,08

02.04 - 1236801882.223 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.075,16	4.075,16	924,84
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	54.725,00	54.725,00	5.275,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	7.755,79	7.755,79	82.244,21
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	411.544,74	411.544,74	188.455,26
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	992,75	992,75	19.007,25
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.668,65	25.668,65	24.331,35
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	139.124,00	139.124,00	10.876,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	66.304,47	66.304,47	33.695,53
Total Atividade:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	663.091,17	663.091,17	339.908,83





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	38.048,84	38.048,84	61.951,16
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total Atividade:	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00	1.913.649,89	1.913.649,89	455.350,11

02.04 - 1236801882.224 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	34.287,64	34.287,64	1.712,36
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	0,00	570.000,00	567.360,47	567.360,47	2.639,53
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	1.480,00	1.480,00	61.520,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	0,00	154.000,00	150.607,54	150.607,54	3.392,46
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	176.589,37	176.589,37	23.410,63
Total Atividade:	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	930.325,02	930.325,02	102.674,98

02.04 - 1236801882.225 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	539.079,72	539.079,72	360.920,28
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	930.580,71	930.580,71	349.419,29
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Atividade:	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.469.660,43	1.469.660,43	910.339,57
Total Unidade:	7.445.000,00	0,00	7.445.000,00	5.849.202,30	5.849.202,30	1.595.797,70

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236101882.254 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.724.100,00	0,00	1.724.100,00	1.724.091,96	1.724.091,96	8,04
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	2.577.470,08	2.577.470,08	423.529,92
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.000,00	0,00	873.000,00	871.417,53	871.417,53	1.582,47
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.600,54	87.600,54	12.399,46
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.889.908,07	1.889.908,07	70.091,93
Total Atividade:	7.686.500,00	0,00	7.686.500,00	7.152.488,18	7.152.488,18	534.011,82





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.13 - 1236101882.255 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.291.623,01	4.291.623,01	8.376,99
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.502.900,00	0,00	12.502.900,00	11.710.345,75	11.710.345,75	792.554,25
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.433.000,00	0,00	3.433.000,00	3.432.765,62	3.432.765,62	234,38
Total Atividade:	20.235.900,00	0,00	20.235.900,00	19.434.734,38	19.434.734,38	801.165,62

02.13 - 1236601902.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236601872.257 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236801881.142 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.13 - 1236801881.143 - CONST.AMPIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	36.081,98	36.081,98	163.918,02
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	36.081,98	36.081,98	163.918,02

02.13 - 1236801881.144 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
CNPJ: 30.734.711/0001-50

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 69.000,00

02.13 - 1236801881.145 - REEQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	183.951,10	183.951,10	16.048,90
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	183.951,10	183.951,10	16.048,90

02.13 - 1236801882.258 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	575.122,96	575.122,96	24.877,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	1.248.342,58	1.248.342,58	13.657,42
Total Atividade:	1.862.000,00	0,00	1.862.000,00	1.823.465,54	1.823.465,54	38.534,46
Total Unidade:	30.273.400,00	0,00	30.273.400,00	28.630.721,18	28.630.721,18	1.642.678,82
Total Órgão:	37.718.400,00	0,00	37.718.400,00	34.479.923,48	34.479.923,48	3.238.476,52

Despesas Orçamentária : 37.718.400,00 0,00 37.718.400,00 34.479.923,48 34.479.923,48 3.238.476,52





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	46.008,85	46.008,85	53.991,15	46.008,85	46.008,85	53.991,15
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	46.008,85	46.008,85	73.991,15	46.008,85	46.008,85	73.991,15
Total Unidade:	2.697.900,00	0,00	2.697.900,00	2.220.332,45	2.220.332,45	477.567,55	2.220.332,45	2.220.332,45	477.567,55

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0824304832.275 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.200,00	0,00	281.200,00	271.844,46	271.844,46	9.355,54
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	172.000,00	66.652,52	66.652,52	105.347,48
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	131.985,17	131.985,17	68.014,83
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	52.562,75	52.562,75	42.437,25
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	15.944,00	15.944,00	39.056,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	82.151,16	82.151,16	27.848,84
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	63.685,05	63.685,05	16.314,95
Total Atividade:	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00	684.825,11	684.825,11	428.374,89

02.15 - 0824404861.152 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

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

02.15 - 0824404861.153 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	18.697,35	18.697,35	21.302,65
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,63	3.696,63	6.303,37
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	22.393,98	22.393,98	27.606,02

02.15 - 0824404862.276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.600,00	0,00	150.600,00	40.409,68	40.409,68	110.190,32
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	513.000,00	0,00	513.000,00	434.773,59	434.773,59	78.226,41
Total Atividade:	663.600,00	0,00	663.600,00	875.183,27	875.183,27	188.416,73





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	181.610,00	181.610,00	3.390,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.606,00	81.606,00	18.394,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	48.545,13	48.545,13	151.454,87
Total Atividade:	1.148.600,00	0,00	1.148.600,00	786.944,40	786.944,40	361.655,60

02.15 - 0824404862.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	35.390,10	35.390,10	4.609,90
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.750,00	1.750,00	38.250,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	960,20	960,20	9.039,80
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Atividade:	350.000,00	0,00	350.000,00	65.700,30	65.700,30	284.299,70

02.15 - 0824404862.278 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.15 - 0824404862.279 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	81.728,36	81.728,36	10.271,64
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.976,00	11.976,00	8.024,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	65.472,00	65.472,00	4.528,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.632,18	19.632,18	10.367,82
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	32.804,03	32.804,03	37.195,97
Total Atividade:	332.000,00	0,00	332.000,00	211.612,57	211.612,57	120.387,43





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 15.359.437/0001-93

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.15 - 0824404862.280 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.039,40	13.039,40	11.960,60
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	55.000,00	0,00	55.000,00	22.039,40	22.039,40	32.960,60

02.15 - 0824404862.281 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.900,00	0,00	66.900,00	66.885,67	66.885,67	14,33
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.305,00	8.305,00	11.695,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.856,96	18.856,96	11.143,04
Total Atividade:	141.900,00	0,00	141.900,00	94.047,63	94.047,63	47.852,37
Total Unidade:	3.220.700,00	0,00	3.220.700,00	1.887.563,39	1.887.563,39	1.333.136,61
Total Órgão:	5.918.600,00	0,00	5.918.600,00	4.107.895,84	4.107.895,84	1.810.704,16

Despesas Orçamentária : 5.918.600,00 0,00 5.918.600,00 4.107.895,84 4.107.895,84 1.810.704,16





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.06 - 1012200212.229 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	1.920,00	1.920,00	48.080,00

02.06 - 1012200212.230 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	1.920,00	1.920,00	68.080,00

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14 - 1012200212.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00	0,00	229.000,00	226.101,45	226.101,45	2.898,55
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	146.943,83	146.943,83	4.056,17
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	1.935.233,86	1.935.233,86	766,14
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	126.752,92	126.752,92	18.247,08
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	122.722,00	122.722,00	2.278,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.200,00	0,00	924.200,00	821.897,75	821.897,75	102.302,25
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	29.689,33	29.689,33	6.310,67
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.810,00	1.810,00	13.190,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	30.763,30	30.763,30	39.236,70
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	5.500,00	5.500,00	23.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1030104281.146 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	342.000,00	0,00	342.000,00	297.213,31	297.213,31	44.786,69
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	67.919,38	67.919,38	2.080,62
Total Atividade:	412.000,00	0,00	412.000,00	365.132,69	365.132,69	46.867,31

02.14 - 1030104281.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	20.104,00	20.104,00	7.896,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	53.994,80	53.994,80	6.005,20
Total Atividade:	88.000,00	0,00	88.000,00	74.098,80	74.098,80	13.901,20

02.14 - 1030104282.260 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	0,00	365.000,00	346.900,00	346.900,00	18.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	1.290,87	1.290,87	13.209,13
Total Atividade:	389.500,00	0,00	389.500,00	348.190,87	348.190,87	41.309,13

02.14 - 1030104282.261 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.523,73	8.523,73	1.476,27
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	0,00	690.000,00	634.005,04	634.005,04	55.994,96
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	385.000,00	190.215,34	190.215,34	194.784,66
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.550,31	37.550,31	449,69
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.900,00	12.900,00	2.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	407.294,86	407.294,86	92.705,14
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	47.878,00	47.878,00	15.122,00
Total Atividade:	1.711.000,00	0,00	1.711.000,00	1.338.367,28	1.338.367,28	372.632,72

02.14 - 1030104282.262 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS

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

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesso em: 07/03/2020 07:54:55
Todos os direitos são reservados a SICAP

Data de emissão: 07/03/2020 07:54:55
Todos os direitos são reservados a SICAP





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.124.965,87	2.124.965,87	75.034,13
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.141.056,03	2.141.056,03	98.943,97

02.14 - 1030104282.263 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00	0,00	415.000,00	405.901,74	405.901,74	9.098,26
Total Atividade:	429.000,00	0,00	429.000,00	405.901,74	405.901,74	23.098,26

02.14 - 1030104282.264 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Total Atividade:	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

02.14 - 1030104282.265 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	255.156,50	255.156,50	44.843,50
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	0,00	100.500,00	50.991,08	50.991,08	49.508,92
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	420.500,00	0,00	420.500,00	306.147,58	306.147,58	114.352,42

02.14 - 1030104282.266 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.957.000,00	0,00	1.957.000,00	1.702.002,45	1.702.002,45	254.997,55
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.500,00	0,00	139.500,00	32.981,48	32.981,48	106.518,52
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.356,00	29.356,00	2.644,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	129.724,63	129.724,63	30.275,37
Total Atividade:	2.288.500,00	0,00	2.288.500,00	1.894.064,56	1.894.064,56	394.435,44





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1030204281.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	78.971,00	78.971,00	6.029,00
Total Atividade:	85.000,00	0,00	85.000,00	78.971,00	78.971,00	6.029,00

02.14 - 1030204281.149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	0,00	320.000,00	315.980,00	315.980,00	4.020,00
Total Atividade:	582.000,00	0,00	582.000,00	577.980,00	577.980,00	4.020,00

02.14 - 1030204281.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	5.602,15	5.602,15	64.397,85
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	5.602,15	5.602,15	64.397,85

02.14 - 1030204281.151 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	161.368,90	161.368,90	38.631,10
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	161.368,90	161.368,90	38.631,10

02.14 - 1030204282.267 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.000,00	0,00	225.000,00	145.685,92	145.685,92	79.314,08
Total Atividade:	225.000,00	0,00	225.000,00	145.685,92	145.685,92	79.314,08

02.14 - 1030204282.268 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.14 - 1030204282.269 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.881.040,51	2.881.040,51	118.959,49
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	2.309.737,57	2.309.737,57	201.262,43
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	82.145,00	82.145,00	17.855,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.691.571,27	3.691.571,27	8.428,73
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.598,50	34.598,50	5.401,50
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.000,00	0,00	747.000,00	725.001,35	725.001,35	21.998,65
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	5.967,03	5.967,03	34.032,97
Total Atividade:	10.168.000,00	0,00	10.168.000,00	9.730.061,23	9.730.061,23	437.938,77

02.14 - 1030204282.270 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	212.479,73	212.479,73	7.520,27
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.060,06	18.060,06	21.939,94
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.146,50	8.146,50	21.853,50
Total Atividade:	320.000,00	0,00	320.000,00	251.186,29	251.186,29	68.813,71

02.14 - 1030304282.271 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	64.651,40	64.651,40	5.348,60
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	64.651,40	64.651,40	5.348,60

02.14 - 1030404282.272 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00	0,00	80.500,00	68.839,52	68.839,52	11.660,48
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	33.103,13	33.103,13	9.896,87
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.807,56	24.807,56	5.192,44
Total Atividade:	183.500,00	0,00	183.500,00	134.350,21	134.350,21	49.149,79





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
CNPJ: 11.356.210/0001-33

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	7.505,00	7.505,00	95,00
Total Atividade:	191.100,00	0,00	191.100,00	141.855,21	141.855,21	49.244,79

02.14 - 1030504282.273 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.000,00	0,00	282.000,00	280.833,35	280.833,35	1.166,65
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	312.000,00	0,00	312.000,00	280.833,35	280.833,35	31.166,65

02.14 - 1030604322.274 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,00	2.880,00	22.120,00
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	2.880,00	2.880,00	22.120,00
Total Unidade:	23.964.800,00	0,00	23.964.800,00	21.814.549,44	21.814.549,44	2.150.250,56
Total Órgão:	24.034.800,00	0,00	24.034.800,00	21.816.469,44	21.816.469,44	2.218.330,56
Despesas Orçamentária :	24.034.800,00	0,00	24.034.800,00	21.816.469,44	21.816.469,44	2.218.330,56

