



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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.06 - 1012200212.231 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.342,00	2.342,00	2.658,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	46.345,10	46.345,10	654,90
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	48.687,10	48.687,10	21.312,90

02.06 - 1012200212.232 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	48.687,10	48.687,10	21.312,90

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.14 - 1012200212.262 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.480,00	6.480,00	3.520,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	131.000,00	127.589,65	127.589,65	3.410,35
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.020,00	7.020,00	2.980,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2021

44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	590.000,00	588.379,00	588.379,00	1.621,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	765.000,00	0,00	765.000,00	750.988,65	750.988,65	14.011,35

02.14 - 1012200212.263 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.744.700,50	1.744.700,50	299,50
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.500,00	0,00	420.500,00	420.074,76	420.074,76	425,24
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.922.000,00	0,00	2.922.000,00	2.921.448,97	2.921.448,97	551,03
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.420,00	6.420,00	3.580,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	663.000,00	0,00	663.000,00	662.575,02	662.575,02	424,98
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.700,00	0,00	91.700,00	91.683,35	91.683,35	16,65
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00	1.671.994,34	1.671.994,34	5,66
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.455,45	17.455,45	2.544,55
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.466,47	12.466,47	2.533,53
Total Atividade:	7.559.200,00	0,00	7.559.200,00	7.548.818,86	7.548.818,86	10.381,14

02.14 - 1030104281.143 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.900,00	0,00	39.900,00	39.857,67	39.857,67	42,33
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	39.900,00	0,00	39.900,00	39.857,67	39.857,67	42,33

02.14 - 1030104281.144 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	6.175,41	6.175,41	624,59
Total Atividade:	6.800,00	0,00	6.800,00	6.175,41	6.175,41	624,59

02.14 - 1030104282.264 - MANUTENÇÃO DO NASF

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	199.957,74	199.957,74	42,26
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2021

Total Atividade:		208.000,00	0,00	208.000,00	207.012,86	207.012,86	987,14
02.14 - 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	667.900,00	0,00	667.900,00	665.750,63	665.750,63	2.149,37	
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.400,00	0,00	120.400,00	120.340,60	120.340,60	59,40	
Total Atividade:	788.300,00	0,00	788.300,00	786.091,23	786.091,23	2.208,77	
02.14 - 1030104282.266 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.569.200,00	0,00	2.569.200,00	2.569.182,42	2.569.182,42	17,58	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	2.569.200,00	0,00	2.569.200,00	2.569.182,42	2.569.182,42	17,58	
02.14 - 1030104282.267 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	0,00	255.000,00	253.814,64	253.814,64	1.185,36	
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	245.300,00	0,00	245.300,00	244.611,90	244.611,90	688,10	
Total Atividade:	500.300,00	0,00	500.300,00	498.426,54	498.426,54	1.873,46	
02.14 - 1030104282.268 - PROGRAMA MAIS MEDICOS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
Total Atividade:	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	
02.14 - 1030104282.269 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	171.914,62	171.914,62	8.085,38	
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	93.891,40	93.891,40	6.108,60	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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 - 2021

33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.730,00	2.730,00	7.270,00
Total Atividade:	308.600,00	0,00	308.600,00	287.052,40	287.052,40	21.547,60

02.14 - 1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.781.721,88	1.781.721,88	278,12
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	226,80	226,80	3.773,20
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.300,00	0,00	12.300,00	12.230,00	12.230,00	70,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.700,00	0,00	179.700,00	179.607,29	179.607,29	92,71
Total Atividade:	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.973.785,97	1.973.785,97	4.214,03

02.14 - 1030204281.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1030204281.146 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1030204281.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 220 - 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

02.14 - 1030204281.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	0,00	20.200,00	20.155,95	20.155,95	44,05
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 - 2021

33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.700,00	0,00	42.700,00	42.657,46	42.657,46	42,54
Total Atividade:	403.700,00	0,00	403.700,00	397.533,19	397.533,19	6.166,81
02.14 - 1030204282.275 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31717000 - 211 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.900,00	0,00	111.900,00	111.329,31	111.329,31	570,69
33717000 - 211 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.817.000,00	0,00	1.817.000,00	1.816.148,36	1.816.148,36	851,64
Total Atividade:	1.928.900,00	0,00	1.928.900,00	1.927.477,67	1.927.477,67	1.422,33
02.14 - 1030304282.276 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904800 - 211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.839,80	98.839,80	1.160,20
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	98.839,80	98.839,80	1.160,20
02.14 - 1030404282.277 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.900,00	0,00	141.900,00	138.238,77	138.238,77	3.661,23
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.620,00	1.620,00	80,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	3.952,41	3.952,41	1.147,59
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	148.700,00	0,00	148.700,00	143.811,18	143.811,18	4.888,82
02.14 - 1030504282.278 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.000,00	0,00	309.000,00	299.756,77	299.756,77	9.243,23
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	309.000,00	0,00	309.000,00	299.756,77	299.756,77	9.243,23
02.14 - 1030604322.279 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00





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 - 2021

Total Atividade:	118.000,00	0,00	118.000,00	108.601,18	108.601,18	9.398,82
Total Unidade:	29.422.900,00	0,00	29.422.900,00	29.306.404,43	29.306.404,43	116.495,57
Total Órgão:	29.492.900,00	0,00	29.492.900,00	29.355.091,53	29.355.091,53	137.808,47
Despesas Orçamentária :	29.492.900,00	0,00	29.492.900,00	29.355.091,53	29.355.091,53	137.808,47





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04 - 1236101882.219 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236302152.220 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236402352.221 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901800 - 111 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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

02.04 - 1236801881.105 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236801881.106 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

44905100 - 125 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	224.000,00	0,00	224.000,00	222.584,07	222.584,07	1.415,93
02.04 - 1236801881.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 125 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - 1236801882.222 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 120 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 - 1236801882.223 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.400,00	0,00	55.400,00	55.351,80	55.351,80	48,20
Total Atividade:	55.400,00	0,00	55.400,00	55.351,80	55.351,80	48,20
02.04 - 1236801882.224 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00	0,00	3.400,00	3.349,09	3.349,09	50,91
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.200,00	0,00	35.200,00	34.342,00	34.342,00	858,00
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 111 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.415,00	4.415,00	585,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00	0,00	699.000,00	698.002,93	698.002,93	997,07
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	114.600,00	0,00	114.600,00	114.519,16	114.519,16	80,84
33903000 - 124 - MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00	0,00	22.100,00	22.010,00	22.010,00	90,00
33903000 - 121 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	280,88	280,88	19,12
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	500.000,00	498.295,00	498.295,00	1.705,00
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.400,00	0,00	117.400,00	116.629,20	116.629,20	770,80
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946.000,00	0,00	1.946.000,00	1.945.894,52	1.945.894,52	105,48
33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	168.849,36	168.849,36	1.150,64
33904100 - 111 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33909200 - 111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00	0,00	4.700,00	4.688,41	4.688,41	11,59
33909300 - 111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.383,16	3.383,16	616,84
Total Atividade:	3.621.700,00	0,00	3.621.700,00	3.614.658,71	3.614.658,71	7.041,29

02.04 - 1236801882.225 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	635,00	635,00	65,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	493.700,00	0,00	493.700,00	493.697,45	493.697,45	2,55
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 123 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.141,00	26.141,00	859,00
33903900 - 190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.650,00	1.650,00	50,00
33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	139.000,00	138.692,16	138.692,16	307,84
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.000,00	0,00	388.000,00	387.175,30	387.175,30	824,70
Total Atividade:	1.050.100,00	0,00	1.050.100,00	1.047.990,91	1.047.990,91	2.109,09

02.04 - 1236801882.226 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.463.735,92	1.463.735,92	1.264,08
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	899.400,00	0,00	899.400,00	899.351,19	899.351,19	48,81
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	636.500,00	0,00	636.500,00	636.416,53	636.416,53	83,47
Total Atividade:	3.000.900,00	0,00	3.000.900,00	2.999.503,64	2.999.503,64	1.396,36
Total Unidade:	7.952.100,00	0,00	7.952.100,00	7.940.089,13	7.940.089,13	12.010,87

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236801882.259 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.081.000,00	0,00	3.081.000,00	3.080.702,10	3.080.702,10	297,90
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.547.000,00	0,00	2.547.000,00	2.546.130,97	2.546.130,97	869,03
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	1.147.118,76	1.147.118,76	881,24
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0,00	10.300,00	10.294,30	10.294,30	5,70
33903200 - 116 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.559.444,49	1.559.444,49	555,51
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	920,00	80,00
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.400,00	0,00	285.400,00	285.395,17	285.395,17	4,83
33909300 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - 2021

Total Atividade:		8.632.700,00	0,00	8.632.700,00	8.630.005,79	8.630.005,79	2.694,21
02.13 - 1236801882.260 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.887.000,00	0,00	4.887.000,00	4.886.930,56	4.886.930,56	69,44	
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.618.000,00	0,00	12.618.000,00	12.617.750,48	12.617.750,48	249,52	
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.106.600,00	0,00	3.106.600,00	3.106.321,33	3.106.321,33	278,67	
Total Atividade:	20.611.600,00	0,00	20.611.600,00	20.611.002,37	20.611.002,37	597,63	
02.13 - 1236801882.261 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:	29.244.300,00	0,00	29.244.300,00	29.241.008,16	29.241.008,16	3.291,84	
Total Órgão:	37.196.400,00	0,00	37.196.400,00	37.181.097,29	37.181.097,29	15.302,71	
Despesas Orçamentária :	37.196.400,00	0,00	37.196.400,00	37.181.097,29	37.181.097,29	15.302,71	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

02.07 - 0812200201.110 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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

02.07 - 0812200202.233 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.000,00	0,00	756.000,00	751.353,13	751.353,13	4.646,87
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00	0,00	423.000,00	422.069,97	422.069,97	930,03
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.500,00	0,00	419.500,00	418.090,40	418.090,40	1.409,60
33900800 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.470,00	4.470,00	2.530,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00	0,00	359.000,00	349.885,07	349.885,07	9.114,93
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.600,00	0,00	66.600,00	66.555,00	66.555,00	45,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.700,00	0,00	518.700,00	518.398,96	518.398,96	301,04
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00	0,00	4.300,00	4.262,36	4.262,36	37,64
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,67	1.527,67	472,33
Total Atividade:	2.556.100,00	0,00	2.556.100,00	2.536.612,56	2.536.612,56	19.487,44

02.07 - 0812200202.234 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.572,52	39.572,52	427,48
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.551,00	8.551,00	1.449,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	48.123,52	48.123,52	1.876,48

02.07 - 0812200202.235 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.400,00	0,00	51.400,00	47.407,06	47.407,06	3.992,94
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	75.400,00	0,00	75.400,00	65.407,06	65.407,06	9.992,94

02.07 - 0836302152.236 - PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	2.687.500,00	0,00	2.687.500,00	2.650.143,14	2.650.143,14	37.356,86

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0824304832.280 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.700,00	0,00	676.700,00	676.679,59	676.679,59	20,41
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	66.000,00	61.017,03	61.017,03	4.982,97
33903000 - 390 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	11.163,10	11.163,10	36,90
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.700,00	0,00	23.700,00	23.638,94	23.638,94	61,06
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.079,01	1.079,01	3.920,99
Total Atividade:	786.600,00	0,00	786.600,00	773.577,67	773.577,67	13.022,33

02.15 - 0824404861.149 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

02.15 - 0824404861.150 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15 - 0824404862.281 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900800 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	39.110,04	39.110,04	5.889,96
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	764.600,00	0,00	764.600,00	764.570,55	764.570,55	29,45
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.800,00	0,00	317.800,00	317.739,24	317.739,24	60,76
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.300,00	0,00	89.300,00	89.297,71	89.297,71	2,29
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.470,00	43.470,00	6.530,00
Total Atividade:	1.266.700,00	0,00	1.266.700,00	1.254.187,54	1.254.187,54	12.512,46
02.15 - 0824404862.282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.368,24	69.368,24	631,76
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00	0,00	16.100,00	16.006,52	16.006,52	93,48
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.924,46	2.924,46	2.075,54
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.126,65	5.126,65	4.873,35
Total Atividade:	146.700,00	0,00	146.700,00	139.025,87	139.025,87	7.674,13
02.15 - 0824404862.283 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 2021

Total Atividade:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 - 0824404862.284 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.797,94	6.797,94	202,06	
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00	0,00	31.600,00	31.512,00	31.512,00	88,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.311,73	11.311,73	8.688,27	
Total Atividade:	58.600,00	0,00	58.600,00	49.621,67	49.621,67	8.978,33	
02.15 - 0824404862.285 - PROGRAMA IGD-SUAS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.902,18	4.902,18	97,82	
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	4.902,18	4.902,18	15.097,82	
02.15 - 0824404862.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	0,00	71.000,00	64.701,70	64.701,70	6.298,30	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.604,26	18.604,26	1.395,74	
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.314,00	26.314,00	86,00	
Total Atividade:	122.400,00	0,00	122.400,00	109.619,96	109.619,96	12.780,04	
Total Unidade:	2.421.000,00	0,00	2.421.000,00	2.330.934,89	2.330.934,89	90.065,11	
Total Órgão:	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	4.981.078,03	4.981.078,03	127.421,97	
Despesas Orçamentária :	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	4.981.078,03	4.981.078,03	127.421,97	

