



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.04 - 1012202102.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	38.141,34	38.141,34	1.858,66
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	7.231,00	7.231,00	17.769,00
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	60,00	60,00	4.940,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.537,00	2.537,00	2.463,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.990,00	11.990,00	3.010,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.146,60	11.146,60	1.853,40
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	214,84	214,84	4.785,16
Total Atividade:	113.000,00	0,00	113.000,00	71.320,78	71.320,78	41.679,22
Total Unidade:	113.000,00	0,00	113.000,00	71.320,78	71.320,78	41.679,22

02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.11 - 1012202102.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00

02.11 - 1030142801.140 - CONST...AMPLIA E RESTAU... DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391.000,00	0,00	391.000,00	299.697,90	299.697,90	91.302,10
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	0,00	165.000,00	164.408,71	164.408,71	591,29
Total Atividade:	556.000,00	0,00	556.000,00	464.106,61	464.106,61	91.893,39

02.11 - 1030142801.141 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.000,00	0,00	204.000,00	164.581,00	164.581,00	39.319,00
Total Atividade:	204.000,00	0,00	204.000,00	164.581,00	164.581,00	39.319,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.11 - 1030142802.268 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00	45.381,10	45.881,10	4.118,90
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	334.694,92	334.694,92	115.305,08
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	991.295,71	991.295,71	8.704,29
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	24.340,00	24.340,00	25.660,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	0,00	252.000,00	77.312,88	77.812,88	174.187,12
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.600,00	0,00	195.600,00	155.152,64	155.152,64	40.447,36
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	242.475,01	242.475,01	157.524,99
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.751,51	3.751,51	6.248,49
Total Atividade:	2.407.600,00	0,00	2.407.600,00	1.875.403,77	1.875.403,77	532.196,23

02.11 - 1030142802.269 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	7.770,00	7.770,00	12.230,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	7.770,00	7.770,00	52.230,00

02.11 - 1030142802.270 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Atividade:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

02.11 - 1030142802.271 - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	94.188,76	94.188,76	5.811,24
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	117.071,05	117.071,05	82.928,95
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	97.012,11	97.012,11	62.987,89
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	0,00	270.000,00	250.388,08	250.388,08	19.111,92
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	139.066,52	139.066,52	60.933,48
Total Atividade:	930.000,00	0,00	930.000,00	698.226,52	698.226,52	231.773,48

02.11 - 1030142802.272 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	271.043,33	271.043,33	38.956,67
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	48.360,00	48.960,00	6.040,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	18.602,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.483,88	29.483,88	516,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	5.248,90	5.248,90	34.751,10
Total Atividade:	455.000,00	0,00	455.000,00	356.134,11	356.134,11	98.865,89

02.11 - 1030142802.273 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	85.000,00	75.389,38	75.389,38	9.610,62
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	997.185,45	997.185,45	202.814,55
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.395,00	2.995,00	17.005,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.704,00	10.704,00	4.296,00
Total Atividade:	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.089.473,83	1.089.473,83	250.526,17

02.11 - 1030142802.274 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	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

02.11 - 1030142802.275 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	563.575,66	563.575,66	136.424,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	676.534,04	676.534,04	23.465,96
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	0,00	950.000,00	440.473,76	440.473,76	509.526,24
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	150.000,00	0,00	150.000,00	145.407,48	145.407,48	4.592,52
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.400,00	0,00	129.400,00	76.124,43	76.124,43	53.275,57
Total Atividade:	2.649.400,00	0,00	2.649.400,00	1.902.215,37	1.902.215,37	747.184,63

02.11 - 1030142802.276 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00	0,00	480.000,00	111.756,59	111.756,59	368.243,41
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	0,00	210.000,00	117.355,33	117.855,33	92.144,67





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

Total Atividade: 690.000,00 0,00 229.511,92 690.000,00 229.611,92 460.388,08

02.11 - 1030142802.277 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	177.536,09	177.536,09	22.463,91
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	341.286,80	341.286,80	8.713,20
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	10.006,61	10.006,61	139.993,39
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	4.800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.364,68	1.364,68	8.635,32
Total Atividade:	720.000,00	0,00	720.000,00	535.394,18	535.394,18	184.605,82

02.11 - 1030242801.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. 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
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1030242801.143 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	268.000,00	0,00	268.000,00	168.000,00	168.000,00	100.000,00

02.11 - 1030242801.144 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAU. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00

02.11 - 1030242801.145 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.000,00	0,00	213.000,00	40.272,00	40.272,00	172.728,00
Total Atividade:	213.000,00	0,00	213.000,00	40.272,00	40.272,00	172.728,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ
CNPJ: 10.298.603/0001-75



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.11 - 1030248602.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.254.592,89	1.254.592,89	1.407,11
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	970.080,50	970.080,50	329.919,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.350,00	1.350,00	28.650,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	1.605.470,52	1.605.470,52	864.529,48
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326.000,00	0,00	326.000,00	325.261,00	325.261,00	739,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.000,00	0,00	521.000,00	517.314,00	517.314,00	3.686,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	463.777,89	463.777,89	36.222,11
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	6.423.000,00	0,00	6.423.000,00	5.137.346,80	5.137.846,80	1.285.153,20

02.11 - 1030248602.279 - AQUISIÇÃO DE MEDIC. PROTESES E CONGENERES

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	280,00	280,00	12.720,00
Total Atividade:	13.000,00	0,00	13.000,00	280,00	280,00	12.720,00

02.11 - 1030248602.280 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	273.135,49	273.135,49	76.864,51
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	2.320,00	2.920,00	23.580,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	37.736,00	37.736,00	12.264,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	39.144,86	39.144,86	30.855,14
Total Atividade:	506.500,00	0,00	506.500,00	352.336,35	352.836,35	153.563,65

02.11 - 1030248602.281 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	157.027,97	157.027,97	42.972,03
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	22.432,60	22.432,60	87.567,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	24.521,89	24.521,89	35.478,11
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	22.023,67	22.023,67	77.976,33
Total Atividade:	480.000,00	0,00	480.000,00	226.006,13	226.006,13	253.993,87





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.11 - 1030342802.282 - PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.559,89	47.659,89	2.340,11
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	47.559,89	47.659,89	2.340,11

02.11 - 1030442802.283 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. 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
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	35.749,56	35.749,56	64.250,44
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.186,00	2.186,00	27.814,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	6.900,00	23.100,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.633,68	6.633,68	23.366,32
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	51.469,24	51.469,24	198.530,76

02.11 - 1030542802.284 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. 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	340.000,00	0,00	340.000,00	339.696,48	339.696,48	303,52
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	377,00	977,00	19.023,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.400,00	6.400,00	13.600,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	1.800,00	18.200,00
Total Atividade:	410.000,00	0,00	410.000,00	348.373,48	348.873,48	61.126,52

02.11 - 1030643202.285 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	18.764.600,00	0,00	18.764.600,00	13.696.561,20	13.656.561,20	5.068.038,80
Total Órgão:	18.877.600,00	0,00	18.877.600,00	13.767.381,98	13.767.881,98	5.109.718,02
Despesas Orçamentária :	18.877.600,00	0,00	18.877.600,00	13.767.881,98	13.767.881,98	5.109.718,02





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.07 - 0812202002.244 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	104.000,00	104.000,00	46.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.560,00	10.560,00	9.440,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.227,47	3.227,47	6.772,53
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	240.000,00	0,00	240.000,00	119.367,47	119.367,47	120.632,53

02.07 - 0812202101.134 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.07 - 0812202102.245 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. 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	500.000,00	0,00	500.000,00	355.301,29	355.801,29	144.198,71
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.430,00	6.430,00	3.570,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	31.006,88	31.006,88	69.993,12
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	30.000,00	0,00	30.000,00	13.338,00	13.338,00	16.662,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.975,04	8.975,04	91.024,96
Total Atividade:	831.000,00	0,00	831.000,00	415.551,21	415.551,21	415.448,79

02.07 - 0824448602.246 - AUXILIO FUNERAL

DESPESA	Créd. Orçament. 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	16.300,00	16.800,00	3.200,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

Total Atividade: 51.000,00 0,00 51.000,00 47.300,00 47.800,00 3.200,00

02.07 - 0824448602.247 - AUXÍLIO MORADIA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	94.310,00	94.810,00	10.190,00
Total Atividade:	105.000,00	0,00	105.000,00	94.310,00	94.810,00	10.190,00

02.07 - 0824448602.248 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.07 - 0824448602.249 - PROGRAMA DE COMBATE A FOME

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	2.292,00	2.292,00	67.708,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	2.292,00	2.292,00	67.708,00

02.07 - 0824448602.250 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.000,00	0,00	286.000,00	273.574,80	273.574,80	12.425,20
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Atividade:	376.000,00	0,00	376.000,00	273.574,80	273.574,80	102.425,20

02.07 - 0824448602.251 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

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

02.07 - 0824448602.252 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.536,00	30.636,00	9.364,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	30.536,00	30.636,00	9.364,00
Total Unidade:	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	984.031,48	984.031,48	788.968,52

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12 - 0824148602.286 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	143.313,37	143.313,37	56.686,63
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.316,00	3.816,00	14.184,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	177.073,31	177.073,31	22.926,69
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	85.089,13	85.089,13	124.910,87
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	30.000,00	0,00	30.000,00	18.505,00	18.505,00	11.495,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.074,06	43.074,06	6.925,94
Total Atividade:	718.000,00	0,00	718.000,00	470.370,87	470.370,87	247.129,13

02.12 - 0824248602.287 - APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.12 - 0824348302.288 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	225,00	225,00	9.775,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	13.425,00	13.425,00	86.575,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ
CNPJ: 12.186.339/0001-03



COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.12 - 0824348302.289 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	65.775,21	65.775,21	64.224,79
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	74.346,76	74.346,76	45.353,24
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	26.300,76	26.300,76	108.699,24
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	116.000,00	0,00	116.000,00	111.542,00	111.542,00	4.458,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	68.550,64	68.550,64	31.449,36
Total Atividade:	621.000,00	0,00	621.000,00	346.315,37	346.315,37	274.684,63

02.12 - 0824448601.146 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Atividade:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

02.12 - 0824448601.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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

02.12 - 0824448601.148 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FIMAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	35.380,00	35.380,00	14.620,00
Total Atividade:	105.000,00	0,00	105.000,00	35.380,00	35.380,00	69.620,00

02.12 - 0824448602.290 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00	0,00	87.000,00	86.778,05	86.778,05	221,95
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.394,57	11.394,57	13.605,43
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	1.190,00	1.190,00	18.810,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	12.475,52	12.475,52	30.524,48
Total Atividade:	185.000,00	0,00	185.000,00	111.338,14	111.338,14	73.661,86





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.12 - 0824448602.291 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	74.314,33	74.814,33	5.185,67
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	31.174,04	31.174,04	18.825,96
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.073,44	29.073,44	926,56
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.523,52	1.523,52	18.476,48
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.436,09	17.436,09	42.563,91
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	154.021,42	154.021,42	105.978,58

02.12 - 0824448602.292 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	136,00	136,00	9.864,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Atividade:	39.000,00	0,00	39.000,00	136,00	136,00	38.864,00

02.12 - 0824448602.293 - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	470,00	470,00	9.530,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	200,00	200,00	20.800,00
Total Atividade:	62.000,00	0,00	62.000,00	670,00	670,00	61.330,00

02.12 - 0824448602.294 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	67.321,21	67.321,21	16.678,79
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	80.000,00	0,00	80.000,00	35.181,00	35.181,00	44.819,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.563,69	35.563,69	4.436,31
Total Atividade:	254.000,00	0,00	254.000,00	138.065,90	138.065,90	115.934,10





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

02.12 - 0824448602.295 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	60.000,00	0,00	60.000,00	50.500,00	50.500,00	9.500,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Atividade:	108.000,00	0,00	108.000,00	50.500,00	50.500,00	57.500,00

02.12 - 0824448602.296 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,00	1.240,00	8.760,00
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	9.340,00	9.040,00	10.960,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.377,00	13.677,00	6.323,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	85.000,00	0,00	85.000,00	23.357,00	23.957,00	61.043,00

02.12 - 0824448602.297 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	85.000,00	81.327,10	81.327,10	3.172,90
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	20.000,00	0,00	20.000,00	7.496,09	7.496,09	12.503,91
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.350,00	4.850,00	10.150,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.144,05	5.144,05	9.855,95
Total Atividade:	145.000,00	0,00	145.000,00	99.317,24	99.317,24	45.682,76
Total Unidade:	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	1.444.396,94	1.444.996,94	1.392.003,06
Total Órgão:	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	2.429.028,42	2.429.028,42	2.180.971,58
Despesas Orçamentária :	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	2.429.028,42	2.429.028,42	2.180.971,58

