



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 - 2017

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.04 - 1012202102.223 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 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	13.000,00	0,00	13.000,00	11.696,28	11.696,28	1.303,72
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.160,00	4.160,00	840,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.010,00	2.010,00	2.990,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,16	4.421,16	578,84
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.961,56	2.961,56	2.038,44
Total Atividade:	48.000,00	0,00	48.000,00	27.249,00	27.249,00	20.751,00
Total Unidade:	48.000,00	0,00	48.000,00	27.249,00	27.249,00	20.751,00

02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.11 - 1012202102.267 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.11 - 1030142801.141 - 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	176.600,00	0,00	176.600,00	124.669,00	124.669,00	51.931,00
Total Atividade:	176.600,00	0,00	176.600,00	124.669,00	124.669,00	51.931,00

02.11 - 1030142801.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE 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	97.000,00	0,00	97.000,00	49.267,16	49.267,16	47.732,84
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	0,00	375.000,00	374.440,92	374.440,92	559,08
Total Atividade:	472.000,00	0,00	472.000,00	423.708,08	423.708,08	48.291,92



**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 - 2017**

**02.11 - 1030142802.268 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO 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	50.000,00	0,00	50.000,00	29.314,18	29.314,18	20.685,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	945.914,97	945.914,97	54.085,03
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.886,80	3.886,80	16.113,20
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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>979.115,95</b>	<b>979.115,95</b>	<b>120.884,05</b>

**02.11 - 1030142802.269 - PROGRAMA DE 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	668.700,00	0,00	668.700,00	606.125,32	606.125,32	62.574,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	584.975,94	584.975,94	155.024,06
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00	0,00	503.000,00	429.347,87	429.347,87	73.652,13
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	100.000,00	0,00	100.000,00	99.580,48	99.580,48	419,52
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	54.915,68	54.915,68	5.084,32
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.091.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.700,00</b>	<b>1.774.945,29</b>	<b>1.774.945,29</b>	<b>316.754,71</b>

**02.11 - 1030142802.270 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.700,00	0,00	297.700,00	178.525,45	178.525,45	119.174,55
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	18.917,72	18.917,72	101.082,28
<b>Total Atividade:</b>	<b>417.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.700,00</b>	<b>197.443,17</b>	<b>197.443,17</b>	<b>220.256,83</b>

**02.11 - 1030142802.271 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	116.505,67	116.505,67	83.494,33
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	0,00	464.000,00	372.065,31	372.065,31	91.934,69
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	298,10	298,10	9.701,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00	0,00	35.700,00	35.156,31	35.156,31	543,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>719.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.700,00</b>	<b>531.945,39</b>	<b>531.945,39</b>	<b>187.754,61</b>



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 - 2017

02.11 - 1030142802.272 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

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
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	2.000,00	2.000,00	18.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

02.11 - 1030142802.273 - 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	450.000,00	0,00	450.000,00	70.709,04	70.709,04	379.290,96
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	113.119,00	113.119,00	236.881,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	18.165,96	18.165,96	36.834,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.643,08	152.643,08	47.356,92
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	89.753,87	89.753,87	110.246,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>444.390,95</b>	<b>444.390,95</b>	<b>810.609,05</b>

02.11 - 1030142802.274 - 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
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	265.629,18	265.629,18	44.370,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.006,60	19.006,60	30.993,40
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.688,75	1.688,75	18.311,25
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.941,88	28.941,88	1.058,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.007,05	14.007,05	25.992,95
<b>Total Atividade:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>329.273,46</b>	<b>329.273,46</b>	<b>120.726,54</b>

02.11 - 1030142802.275 - 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	90.000,00	0,00	90.000,00	31.227,43	31.227,43	58.772,57
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	401.422,15	401.422,15	13.577,85
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	937.250,82	937.250,82	362.749,18
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	18.305,00	18.305,00	31.695,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	163.000,00	35.653,10	35.653,10	127.346,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.300,00	0,00	132.300,00	132.232,53	132.232,53	67,47
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	224.514,63	224.514,63	105.485,37
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.521,67	7.521,67	52.478,33
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.540.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.300,00</b>	<b>1.788.127,33</b>	<b>1.788.127,33</b>	<b>752.172,67</b>

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.11 - 1030142802.276 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.11 - 1030142802.277 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.11 - 1030242801.143 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE 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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

02.11 - 1030242801.144 - 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	384.149,00	0,00	384.149,00	322.782,00	322.782,00	61.367,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>384.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.149,00</b>	<b>322.782,00</b>	<b>322.782,00</b>	<b>61.367,00</b>

02.11 - 1030242801.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.11 - 1030242801.146 - 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	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 - 2017

02.11 - 1030242802.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.500,00	0,00	195.500,00	194.218,19	194.218,19	1.281,81
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	503.538,56	503.538,56	196.461,44
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	96.769,12	96.769,12	93.230,88
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.043.800,88	1.043.800,88	48.199,12
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.630,00	1.630,00	28.370,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.108.551,00	0,00	2.108.551,00	1.515.532,62	1.515.532,62	593.018,38
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.000,00	0,00	319.000,00	292.302,90	292.302,90	26.697,10
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466.800,00	0,00	466.800,00	460.717,00	460.717,00	6.083,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	274.744,90	274.744,90	95.255,10
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.471.851,00	0,00	5.471.851,00	4.383.254,17	4.383.254,17	1.088.596,83

02.11 - 1030248602.279 - 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	210.000,00	0,00	210.000,00	121.298,64	121.298,64	88.701,36
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	29.739,80	29.739,80	66.260,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.283,88	21.283,88	38.716,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	42.986,22	42.986,22	42.013,78
Total Atividade:	461.000,00	0,00	461.000,00	215.308,54	215.308,54	245.691,46

02.11 - 1030248602.280 - 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
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	264.085,17	264.085,17	85.914,83
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.628,02	20.628,02	19.371,98
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	14.276,00	14.276,00	5.724,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.233,54	3.233,54	6.766,46
Total Atividade:	430.000,00	0,00	430.000,00	302.222,73	302.222,73	127.777,27

02.11 - 1030342802.281 - PROGRAMA PARA 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	50.000,00	0,00	50.000,00	44.607,43	44.607,43	5.392,57
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	44.607,43	44.607,43	5.392,57



**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 - 2017**

**02.11 - 1030442802.282 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA**

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	100.000,00	0,00	100.000,00	47.457,92	47.457,92	52.542,08
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.549,50	14.549,50	15.450,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	630,00	630,00	29.370,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>66.137,42</b>	<b>66.137,42</b>	<b>123.862,58</b>

**02.11 - 1030542802.283 - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	272.396,76	272.396,76	27.603,24
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.346,00	2.346,00	17.654,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00	13.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>281.642,76</b>	<b>281.642,76</b>	<b>88.357,24</b>

**02.11 - 1030643202.284 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL**

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	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>12.271.573,67</b>	<b>12.271.573,67</b>	<b>4.488.426,33</b>

**02.14 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	61.000,00	60.697,00	60.697,00	303,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	114.198,00	114.198,00	802,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	53.031,00	53.031,00	969,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2.524.756,53	2.524.756,53	243,47
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>2.752.682,53</b>	<b>2.752.682,53</b>	<b>2.317,47</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>2.752.682,53</b>	<b>2.752.682,53</b>	<b>2.317,47</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>19.563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563.000,00</b>	<b>15.051.505,20</b>	<b>15.051.505,20</b>	<b>4.511.494,80</b>

Despesas Orçamentária :

19.563.000,00	0,00	19.563.000,00	15.051.505,20	15.051.505,20	4.511.494,80
---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.07 - 0812202002.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.775,00	95.775,00	4.225,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	99,90	99,90	29.900,10
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	9.000,00	0,00	9.000,00	6.669,00	6.669,00	2.331,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.773,75	4.773,75	5.226,25
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	189.000,00	0,00	189.000,00	107.317,65	107.317,65	81.682,35

02.07 - 0812202101.134 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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

02.07 - 0812202102.244 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	2.498,66	2.498,66	117.501,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	440.000,00	390.400,16	390.400,16	49.599,84
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	7.460,00	7.460,00	2.540,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	45.213,59	45.213,59	184.786,41
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	32.000,00	0,00	32.000,00	31.269,84	31.269,84	730,16
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	12.454,51	12.454,51	187.545,49
Total Atividade:	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	489.296,76	489.296,76	712.703,24

02.07 - 0824448602.245 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	215.656,51	215.656,51	34.343,49
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	140.947,00	140.947,00	9.053,00





FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017

Total Atividade: 400.000,00 0,00 400.000,00 356.603,51 356.603,51 43.396,49

02.07 - 0824448602.246 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.644,00	40.644,00	356,00
Total Atividade:	41.000,00	0,00	41.000,00	40.644,00	40.644,00	356,00

02.07 - 0824448602.247 - PROGRAMA DE COMBATE A FOME

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00	0,00	270.000,00	71.087,46	71.087,46	198.912,54
Total Atividade:	270.000,00	0,00	270.000,00	71.087,46	71.087,46	198.912,54

02.07 - 0824448602.248 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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 - 0824448602.249 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE

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
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
33903900 - 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 - 0824448602.250 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

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
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	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:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017**

02.07 - 0824448602.251 - AUXILIO FUNERAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	1.600,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.600,00</b>

02.07 - 0824448602.252 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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
<b>Total Atividade:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.083.349,38</b>	<b>1.083.349,38</b>	<b>1.216.650,62</b>

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12 - 0824148502.285 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	149.597,26	149.597,26	402,74
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	151.696,27	151.696,27	2.303,73
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	90.300,07	90.300,07	129.699,93
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	30.000,00	0,00	30.000,00	6.525,00	6.525,00	23.475,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.658,77	33.658,77	16.341,23
<b>Total Atividade:</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>431.777,37</b>	<b>431.777,37</b>	<b>202.222,63</b>

02.12 - 0824248602.286 - APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017

02.12 - 0824348302.287 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

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
33903000 - 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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	13.200,00	13.200,00	86.800,00

02.12 - 0824348302.288 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

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	29.916,96	29.916,96	30.083,04
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	50.754,01	50.754,01	99.245,99
33903200 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.845,36	26.845,36	33.154,64
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	105.000,00	0,00	105.000,00	104.255,88	104.255,88	744,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.295,64	37.295,64	22.704,36
Total Atividade:	455.000,00	0,00	455.000,00	249.067,85	249.067,85	205.932,15

02.12 - 0824348302.289 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.12 - 0824448601.147 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FIMAS

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	250,00	250,00	19.750,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	3.138,00	3.138,00	36.862,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	3.388,00	3.388,00	56.612,00



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017

02.12 - 0824448601.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FIMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	65.587,19	65.587,19	54.412,81
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	65.587,19	65.587,19	54.412,81

02.12 - 0824448602.290 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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	57.002,10	57.002,10	22.997,90
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.349,56	18.349,56	31.650,44
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	19.561,72	19.561,72	438,28
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.897,24	8.897,24	11.102,76
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	17.747,93	17.747,93	36.252,07
Total Atividade:	244.000,00	0,00	244.000,00	121.558,55	121.558,55	122.441,45

02.12 - 0824448602.291 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	54.197,01	54.197,01	25.802,99
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	38.936,00	38.936,00	41.064,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.380,85	25.380,85	14.619,15
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	118.513,86	118.513,86	131.486,14

02.12 - 0824448602.292 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

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	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
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO 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 - 2017**

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>

**02.12 - 0824448602.294 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER**

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	60.000,00	0,00	60.000,00	44.625,00	44.625,00	15.375,00
33903000 - 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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>44.625,00</b>	<b>44.625,00</b>	<b>63.375,00</b>

**02.12 - 0824448602.295 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS**

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	71.675,42	71.675,42	18.324,58
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.626,84	9.626,84	373,16
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	5.565,00	5.565,00	14.435,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.578,59	9.578,59	20.421,41
<b>Total Atividade:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>96.445,85</b>	<b>96.445,85</b>	<b>63.554,15</b>

**02.12 - 0824448602.296 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00
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	3.400,00	3.400,00	6.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.005,00	4.005,00	5.995,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.885,00</b>	<b>7.885,00</b>	<b>72.115,00</b>

<b>Total Unidade:</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>1.152.048,67</b>	<b>1.152.048,67</b>	<b>1.307.951,33</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>2.235.398,05</b>	<b>2.235.398,05</b>	<b>2.524.601,95</b>

**Despesas Orçamentária :**

	<b>4.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>2.235.398,05</b>	<b>2.235.398,05</b>	<b>2.524.601,95</b>
--	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------