



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02. - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.05 - 1236118802.225 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

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

02.05 - 1236321702.226 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	91.537,40	91.537,40	8.462,60
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	91.537,40	91.537,40	68.462,60

02.05 - 1236423502.227 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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

02.05 - 1236818801.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.05 - 1236818801.108 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcam. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
 CNPJ: 30.248.954/0001-89

COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.05 - 1236818801.109 - CONST., AMPLIA. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00

02.05 - 1236818801.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	126.765,00	126.765,00	73.235,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	126.765,00	126.765,00	173.235,00

02.05 - 1236818802.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00	145.000,00	144.700,00	144.700,00	300,00
Total Atividade:	175.000,00	0,00	175.000,00	144.700,00	144.700,00	30.300,00

02.05 - 1236818802.229 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.05 - 1236818802.230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	0,00	83.000,00	82.689,65	82.689,65	310,35
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	164.429,53	164.429,53	570,47
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.962,50	6.962,50	13.037,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	750.000,00	615.016,11	615.016,11	134.983,89
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.566,00	1.566,00	8.434,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.114,09	14.114,09	35.885,91
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	5.296,00	5.296,00	194.704,00
Total Atividade:	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	792.913,75	792.913,75	295.086,25





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	139.406,96	139.406,96	160.593,04
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	146.255,43	146.255,43	3.744,57
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.070.990,69	1.070.990,69	189.009,31
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	38.200,00	38.200,00	61.800,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.915,87	1.915,87	98.084,13
Total Atividade:	3.698.000,00	0,00	3.698.000,00	2.286.842,83	2.286.842,83	1.411.157,17

02.05 - 1236818802.231 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00	164.675,39	164.675,39	310.324,61
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.750,00	18.750,00	1.250,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	0,00	505.000,00	449.676,87	449.676,87	55.323,13
Total Atividade:	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	633.102,26	633.102,26	486.897,74

02.05 - 1236842702.232 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.282,02	47.282,02	52.717,98
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	335.632,09	335.632,09	364.367,91
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	441.259,44	441.259,44	258.740,56
Total Atividade:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	824.173,55	824.173,55	675.826,45
Total Unidade:	7.666.000,00	0,00	7.666.000,00	4.107.121,04	4.107.121,04	3.558.878,96

02.10 - FUNDEB

02.10 - 1236118802.250 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	1.410.500,13	1.410.500,13	43.499,87
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.561.005,22	1.561.005,22	538.994,78
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	518.264,07	518.264,07	81.735,93
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	638.216,99	638.216,99	1.783,01
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	54.978,00	54.978,00	20.022,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.102.597,22	1.102.597,22	83.402,78
Total Atividade:	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00	5.285.561,63	5.285.561,63	894.438,37





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 1236118802.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.431.000,00	0,00	3.431.000,00	3.309.970,72	3.309.970,72	121.029,28
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.051.819,52	2.051.819,52	468.180,48
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.059.919,97	4.059.919,97	340.080,03
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.003.568,83	2.003.568,83	1.431,17
Total Atividade:	12.356.000,00	0,00	12.356.000,00	11.425.279,04	11.425.279,04	930.720,96

02.10 - 1236519002.252 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00	0,00	736.000,00	516.267,67	516.267,67	219.732,33
Total Atividade:	736.000,00	0,00	736.000,00	516.267,67	516.267,67	219.732,33

02.10 - 1236519002.253 - SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00
Total Atividade:	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00

02.10 - 1236519002.254 - SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

02.10 - 1236618702.255 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

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

02.10 - 1236818801.137 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ
CNPJ: 30.248.954/0001-89

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

02.10 - 1236818801.138 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	0,00	605.000,00	581.334,01	581.334,01	23.665,99
Total Atividade:	605.000,00	0,00	605.000,00	581.334,01	581.334,01	23.665,99

02.10 - 1236818801.139 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

02.10 - 1236818802.256 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.589.308,09	1.589.308,09	10.691,91
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.589.308,09	1.589.308,09	40.691,91
Total Unidade:	22.181.000,00	0,00	22.181.000,00	20.041.750,44	20.041.750,44	2.139.249,56
Total Órgão:	29.847.000,00	0,00	29.847.000,00	24.148.871,48	24.148.871,48	5.698.128,52

Despesas Orçamentária : 29.847.000,00 0,00 29.847.000,00 24.148.871,48 24.148.871,48 5.698.128,52





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 - 2019

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

02.07 - 0812202102.238 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

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	157.552,32	157.552,32	52.447,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	436.997,70	436.997,70	63.002,30
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	198.406,28	198.406,28	51.593,72
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	4.010,00	4.010,00	5.990,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	129.598,15	129.598,15	220.401,85
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	60.000,00	0,00	60.000,00	58.263,00	58.263,00	1.737,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	145.679,88	145.679,88	29.320,12
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Atividade:	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.130.507,33	1.130.507,33	534.492,67

02.07 - 0824346302.239 - 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	104.000,00	0,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.024,00	2.024,00	17.976,00
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	10.260,00	10.260,00	9.740,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.900,46	5.900,46	14.099,54
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	204.000,00	0,00	204.000,00	118.184,46	118.184,46	85.815,54

02.07 - 0824442702.240 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO





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 - 2019

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	96.000,00	30.000,00

02.07 - 08224448602.241 - PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES

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	60,00	60,00	9.940,00
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:	60.000,00	0,00	60.000,00	60,00	60,00	59.940,00

02.07 - 08224448602.242 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	7.350,00	7.350,00	32.650,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	7.350,00	7.350,00	32.650,00
Total Unidade:	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	1.352.101,79	1.352.101,79	757.898,21

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12 - 08224348302.275 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	61.741,49	61.741,49	48.258,51
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	174.398,31	174.398,31	25.601,69
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	157.000,00	65.373,19	65.373,19	91.626,81
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	10.065,56	10.065,56	52.934,44
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	9.320,00	9.320,00	10.680,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.917,46	43.917,46	36.082,54
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.169,00	84.169,00	35.831,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,76	42.000,76	7.999,24
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	23.111,63	23.111,63	26.888,37
Total Atividade:	900.000,00	0,00	900.000,00	514.097,40	514.097,40	385.902,60





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 - 2019

02.12 - 0824448601.146 - CONST. AMPLIA. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 FMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Atividade:	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

02.12 - 0824448602.276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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	23.635,00	23.635,00	6.365,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	350.000,00	253.044,58	253.044,58	96.955,42
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.638,00	29.638,00	362,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	91.910,00	91.910,00	58.090,00
Total Atividade:	560.000,00	0,00	560.000,00	398.227,58	398.227,58	161.772,42

02.12 - 0824448602.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.928,40	49.928,40	71,60
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	26.180,40	26.180,40	33.819,60
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	560,00	560,00	19.440,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.710,00	15.710,00	24.290,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.974,67	2.974,67	7.025,33
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.969,63	3.969,63	36.030,37
Total Atividade:	248.000,00	0,00	248.000,00	99.323,10	99.323,10	148.676,90

02.12 - 0824448602.278 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.12 - 0824448602.279 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de emissão: 13/03/2020 08.58.33
 Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://sicefcp20190101.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: b42763340000000408-8252-c963422449-63





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 - 2019

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	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 - 0824448602.279 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	81,59	81,59	9.918,41
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	81,59	81,59	59.918,41

02.12 - 0824448602.280 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.242,79	48.242,79	1.757,21
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.539,74	19.539,74	460,26
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	36.707,00	36.707,00	43.293,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.825,79	32.825,79	2.174,21
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.869,76	29.869,76	130,24
Total Atividade:	285.000,00	0,00	285.000,00	167.185,08	167.185,08	117.814,92

02.12 - 0824448602.281 - 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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.705,00	3.705,00	16.295,00
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	5.110,00	5.110,00	4.890,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.930,00	14.930,00	70,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	105.000,00	0,00	105.000,00	23.745,00	23.745,00	81.255,00

02.12 - 0824448602.282 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00	23.745,00	23.745,00	81.255,00



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 - 2019

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	84.032,66	15.967,34	84.032,66	15.967,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	63.419,74	1.580,26	63.419,74	1.580,26
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.258,00	8.742,00	21.258,00	8.742,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.095,83	18.904,17	11.095,83	18.904,17
Total Atividade:	295.000,00	0,00	295.000,00	179.806,23	115.193,77	179.806,23	115.193,77
Total Unidade:	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00	1.382.465,98	1.305.534,02	1.382.465,98	1.305.534,02
Total Órgão:	4.798.000,00	0,00	4.798.000,00	2.734.567,77	2.063.432,23	2.734.567,77	2.063.432,23
Despesas Orçamentária :	4.798.000,00	0,00	4.798.000,00	2.734.567,77	2.063.432,23	2.734.567,77	2.063.432,23





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 - 2019

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.04 - 1012202102.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.005,60	6.005,60	994,40
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	18.090,00	1.910,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.378,95	13.378,95	1.621,05
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	4.480,00	520,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.646,18	15.646,18	353,82
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	78.000,00	0,00	78.000,00	57.600,73	57.600,73	20.399,27
Total Unidade:	78.000,00	0,00	78.000,00	57.600,73	57.600,73	20.399,27

02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.11 - 1012202102.257 - 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	197.000,00	0,00	197.000,00	178.684,31	178.684,31	18.315,69
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	354.149,98	354.149,98	70.850,02
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.124.857,40	1.124.857,40	142,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.350,00	9.350,00	40.650,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.629,93	40.629,93	59.370,07
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.532,63	152.532,63	47.467,37
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	203.759,60	203.759,60	96.240,40
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	208,79	208,79	99.791,21
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.741,41	19.741,41	258,59
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.517.000,00	0,00	2.517.000,00	2.083.914,05	2.083.914,05	433.085,95

02.11 - 1012202102.258 - 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



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b427b334-24d0-45c8-8252-c9b3422449e3



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 - 2019

Total Atividade: 1.319.000,00 0,00 1.319.000,00 937.243,34 937.243,34 381.756,66

02.11 - 1030142802.262 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.500,00	0,00	321.500,00	290.554,00	290.554,00	30.946,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	87.776,40	87.776,40	12.223,60
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.483,88	33.483,88	1.516,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.697,04	9.697,04	30.302,96
Total Atividade:	516.500,00	0,00	516.500,00	426.311,32	426.311,32	90.188,68

02.11 - 1030142802.263 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.694,87	6.694,87	305,13
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.067.434,14	1.067.434,14	82.565,86
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.646,00	15.646,00	4.354,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	1.089.775,01	1.089.775,01	127.224,99

02.11 - 1030142802.264 - 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	700.000,00	0,00	700.000,00	622.606,80	622.606,80	77.393,20
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	664.697,92	664.697,92	35.302,08
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	27.128,28	27.128,28	72.871,72
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	160.000,00	0,00	160.000,00	155.508,00	155.508,00	4.492,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	117.863,53	117.863,53	2.136,47
Total Atividade:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.587.804,53	1.587.804,53	212.195,47

02.11 - 1030142802.265 - 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	276.000,00	0,00	276.000,00	247.690,27	247.690,27	28.309,73
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	415.000,00	0,00	415.000,00	271.173,85	271.173,85	143.826,15
Total Atividade:	691.000,00	0,00	691.000,00	518.864,12	518.864,12	172.135,88





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 - 2019

02.11 - 1030142802.266 - 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	202.500,00	0,00	202.500,00	197.540,29	197.540,29	4.959,71
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	317.890,29	317.890,29	182.109,71
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	77.320,50	77.320,50	2.679,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.598,00	12.598,00	2.402,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.030,85	21.030,85	3.969,15
Total Atividade:	822.500,00	0,00	822.500,00	626.379,93	626.379,93	196.120,07

02.11 - 1030242801.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Total Atividade:	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

02.11 - 1030242801.143 - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.000,00	0,00	341.000,00	340.800,00	340.800,00	200,00
Total Atividade:	441.000,00	0,00	441.000,00	340.800,00	340.800,00	100.200,00

02.11 - 1030242801.144 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAU. 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	19.520,49	19.520,49	100.479,51
Total Atividade:	220.000,00	0,00	220.000,00	19.520,49	19.520,49	200.479,51

02.11 - 1030242801.145 - 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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00





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 - 2019

02.11 - 1030242802.267 - 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	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.451.714,11	1.451.714,11	43.285,89
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	915.360,22	915.360,22	184.639,78
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	89.233,79	89.233,79	50.766,21
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	65.784,19	65.784,19	34.215,81
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	1.125.395,16	1.125.395,16	53.104,84
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.000,00	0,00	490.000,00	483.160,00	483.160,00	6.840,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.133.418,05	1.133.418,05	33.581,95
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	5.720.500,00	0,00	5.720.500,00	5.264.065,52	5.264.065,52	456.434,48

02.11 - 1030248602.268 - AQUISIÇÃO DE MEDIC. PROTESES E CONGENERES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.370,00	3.370,00	46.630,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	3.370,00	3.370,00	46.630,00

02.11 - 1030248602.269 - 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	395.000,00	0,00	395.000,00	368.494,50	368.494,50	26.505,50
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.299,60	16.299,60	13.700,40
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	18.000,00	18.000,00	2.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.752,44	21.752,44	8.247,56
Total Atividade:	485.000,00	0,00	485.000,00	424.546,54	424.546,54	60.453,46

02.11 - 1030248602.270 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00	0,00	208.000,00	179.784,44	179.784,44	28.215,56
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	39.548,10	39.548,10	50.451,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.983,88	27.983,88	22.016,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.380,55	20.380,55	29.619,45
Total Atividade:	408.000,00	0,00	408.000,00	267.696,97	267.696,97	140.303,03



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 1030342802.271 - 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	43.569,57	43.569,57	6.430,43
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	43.569,57	43.569,57	6.430,43

02.11 - 1030442802.272 - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	34.575,23	34.575,23	15.424,77
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.736,00	6.736,00	23.264,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,24	100,24	9.899,76
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	44.411,47	44.411,47	65.588,53

02.11 - 1030542802.273 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	425.735,49	425.735,49	134.264,51
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.760,00	8.760,00	1.240,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	610.000,00	0,00	610.000,00	438.195,49	438.195,49	171.804,51

02.11 - 1030643202.274 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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:	17.498.500,00	0,00	17.498.500,00	14.120.468,35	14.120.468,35	3.378.031,65
Total Órgão:	17.576.500,00	0,00	17.576.500,00	14.178.069,08	14.178.069,08	3.398.430,92
Despesas Orçamentária :	17.576.500,00	0,00	17.576.500,00	14.178.069,08	14.178.069,08	3.398.430,92

