

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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.06 - 1012200212.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	300,00	300,00	4.700,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.680,94	3.680,94	1.319,06
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,22	11.190,22	3.809,78
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	16.121,16	16.121,16	43.878,84

02.06 - 1012200212.241 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	16.121,16	16.121,16	53.878,84

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14 - 1030104281.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES 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	116.000,00	0,00	116.000,00	115.609,59	115.609,59	390,41
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	106.164,36	106.164,36	3.835,64
Total Atividade:	226.000,00	0,00	226.000,00	221.773,95	221.773,95	4.226,05

02.14 - 1030104281.142 - 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	316.000,00	0,00	316.000,00	315.885,84	315.885,84	114,16
Total Atividade:	316.000,00	0,00	316.000,00	315.885,84	315.885,84	114,16





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.14 - 1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.600,00	0,00	760.600,00	717.746,50	717.746,50	42.853,50
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	894.000,00	0,00	894.000,00	806.853,19	806.853,19	87.146,81
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	229.484,25	229.484,25	515,75
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.550,00	21.550,00	8.450,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	164.088,95	164.088,95	911,05
Total Atividade:	2.079.600,00	0,00	2.079.600,00	1.939.722,89	1.939.722,89	139.877,11

02.14 - 1030104282.272 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO 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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.774,50	1.774,50	3.225,50
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,90	249.999,90	0,10
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.357.019,78	1.357.019,78	2.980,22
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.608.794,18	1.608.794,18	6.205,82

02.14 - 1030104282.273 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.581,98	20.581,98	29.418,02
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00	0,00	232.000,00	229.673,11	229.673,11	2.326,89
Total Atividade:	282.000,00	0,00	282.000,00	250.255,09	250.255,09	31.744,91

02.14 - 1030104282.274 - 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	70.000,00	0,00	70.000,00	47.413,68	47.413,68	22.586,32
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	0,00	202.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	89.584,04	89.584,04	10.415,96
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.266,20	35.266,20	733,80
Total Atividade:	408.000,00	0,00	408.000,00	372.263,92	372.263,92	35.736,08





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.14 - 1030104282.275 - 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	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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	375.000,00	370.512,80	370.512,80	4.487,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.994,75	19.994,75	5,25
Total Atividade:	395.000,00	0,00	395.000,00	390.507,55	390.507,55	4.492,45

02.14 - 1030104282.276 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.000,00	0,00	289.000,00	288.321,66	288.321,66	678,34
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.270,08	12.270,08	5.729,92
Total Atividade:	307.000,00	0,00	307.000,00	300.591,74	300.591,74	6.408,26

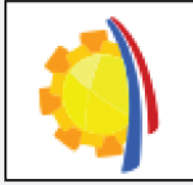
02.14 - 1030104282.277 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	17.200,00	2.800,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	17.200,00	2.800,00

02.14 - 1030104282.278 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	156.195,18	156.195,18	43.804,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	83.201,41	83.201,41	88.798,59
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.272.763,13	1.272.763,13	227.236,87
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.035,00	6.035,00	3.965,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	0,00	275.000,00	73.147,18	73.147,18	201.852,82
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.375,00	36.375,00	13.625,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00	0,00	765.000,00	763.692,62	763.692,62	1.307,38
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	29.000,00	19.397,58	19.397,58	9.602,42
Total Atividade:	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	2.410.807,10	2.410.807,10	590.192,90





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.14 - 1030104282.279 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00	41.620,71	41.620,71	8.379,29
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	41.620,71	41.620,71	8.379,29

02.14 - 1030204281.143 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	38.354,04	38.354,04	11.645,96
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	38.354,04	38.354,04	11.645,96

02.14 - 1030204281.144 - 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	340.000,00	0,00	340.000,00	335.900,00	335.900,00	4.100,00
Total Atividade:	340.000,00	0,00	340.000,00	335.900,00	335.900,00	4.100,00

02.14 - 1030204281.145 - 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	40.000,00	0,00	40.000,00	36.597,14	36.597,14	3.402,86
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	36.597,14	36.597,14	3.402,86

02.14 - 1030204281.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

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

02.14 - 1030204282.280 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.796.112,11	1.796.112,11	273.887,89
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00	0,00	970.000,00	920.277,18	920.277,18	49.722,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.427.160,65	1.427.160,65	2.839,35
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	854.464,96	854.464,96	145.535,04





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	108.830,00	1.170,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.669.044,71	630.955,29
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.148,05	7.851,95
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.000,00	0,00	801.000,00	793.377,73	7.622,27
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	8.717.000,00	0,00	8.717.000,00	7.591.415,39	1.125.584,61

02.14 - 1030204282.281 - 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	160.000,00	0,00	160.000,00	154.521,40	154.521,40	5.478,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.608,39	3.608,39	36.391,61
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.906,83	12.906,83	7.093,17
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	171.216,62	171.216,62	78.783,38

02.14 - 1030204282.282 - 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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.14 - 1030304282.283 - PROGRAMA 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	40.000,00	0,00	40.000,00	39.816,40	39.816,40	183,60
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	39.816,40	39.816,40	183,60

02.14 - 1030404282.284 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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	316,23	316,23	9.683,77
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	56.783,77	56.783,77	13.216,23
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.479,41	10.479,41	9.520,59
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.310,00	4.310,00	15.690,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00	0,00	24.400,00	3.330,65	3.330,65	21.069,35





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 144.400,00 0,00 144.400,00 75.220,06 75.220,06 69.179,94

02.14 - 1030504282.285 - 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	184.000,00	0,00	184.000,00	183.469,26	183.469,26	530,74
33903099 - 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	214.000,00	0,00	214.000,00	183.469,26	183.469,26	30.530,74

02.14 - 1030604322.286 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	18.515.000,00	0,00	18.515.000,00	16.341.411,88	16.341.411,88	2.173.588,12

02.17 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

02.17 - 1030204282.301 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.201,00	25.201,00	799,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	53.115,00	53.115,00	885,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.666,00	24.666,00	334,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.175.646,69	1.175.646,69	353,31
Total Atividade:	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.278.628,69	1.278.628,69	2.371,31
Total Unidade:	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.278.628,69	1.278.628,69	2.371,31
Total Órgão:	19.866.000,00	0,00	19.866.000,00	17.636.161,73	17.636.161,73	2.229.838,27

Despesas Orçamentária : 19.866.000,00 0,00 19.866.000,00 17.636.161,73 17.636.161,73 2.229.838,27





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

02.07 - 0812200201.113 - 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	12.641,59	12.641,59	7.358,41
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	12.641,59	12.641,59	7.358,41

02.07 - 0812200202.242 - 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	262.000,00	0,00	262.000,00	243.924,61	243.924,61	18.075,39
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	0,00	495.000,00	477.799,05	477.799,05	17.200,95
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	164.295,36	164.295,36	15.704,64
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	72.040,63	72.040,63	7.959,37
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.018,07	10.018,07	9.981,93
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	340.000,00	105.665,00	105.665,00	234.335,00
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	261.000,00	0,00	261.000,00	243.327,30	243.327,30	17.672,70
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	83.665,31	83.665,31	36.334,69
Total Atividade:	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.400.735,33	1.400.735,33	357.264,67

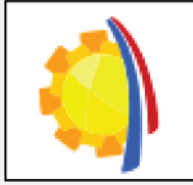
02.07 - 0812200202.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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	80.000,00	0,00	80.000,00	28.110,00	28.110,00	51.890,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.762,50	8.762,50	1.237,50
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	230,00	230,00	9.770,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	1.220,00	1.220,00	6.780,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.834,78	5.834,78	4.165,22
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	128.000,00	0,00	128.000,00	44.157,28	44.157,28	83.842,72

02.07 - 0824404862.244 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.000,00	0,00	236.000,00	233.458,70	233.458,70	2.541,30
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	24.817,55	24.817,55	15.182,45





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 276.000,00 0,00 276.000,00 258.276,25 17.723,75

02.07 - 0824404862.245 - 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	500.000,00	0,00	500.000,00	368.660,48	368.660,48	131.339,52
Total Atividade:	500.000,00	0,00	500.000,00	368.660,48	368.660,48	131.339,52

02.07 - 0824404862.246 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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
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
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

02.07 - 0824404862.247 - AUXILIO FUNERAL

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.600,00	32.600,00	2.400,00
Total Atividade:	35.000,00	0,00	35.000,00	32.600,00	32.600,00	2.400,00

02.07 - 0824404862.248 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - 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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	11.600,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	938,82	938,82	9.061,18
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	9.338,82	9.338,82	20.661,18

02.07 - 0836302152.249 - MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. 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
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:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.07 - 0848203162.250 - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Unidade:	2.821.000,00	0,00	2.821.000,00	2.126.409,75	2.126.409,75	694.590,25

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0812200212.287 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S

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	23.764,50	23.764,50	26.235,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	217.114,02	217.114,02	162.885,98
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	40.000,00	0,00	40.000,00	33.695,20	33.695,20	6.304,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	69.562,19	69.562,19	15.437,81
Total Atividade:	555.000,00	0,00	555.000,00	344.135,91	344.135,91	210.864,09

02.15 - 0824104852.288 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

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
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	918,90	918,90	9.081,10
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.512,79	13.512,79	487,21
Total Atividade:	26.000,00	0,00	26.000,00	14.431,69	14.431,69	11.568,31

02.15 - 0824204872.289 - 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.15 - 0824304832.290 - 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	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	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	4.800,00	4.800,00	65.200,00

02.15 - 0824304832.291 - 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	50.000,00	0,00	50.000,00	48.522,94	48.522,94	1.477,06
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.302,17	47.302,17	52.697,83
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	163.720,00	163.720,00	21.280,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.445,31	17.445,31	42.554,69
Total Atividade:	415.000,00	0,00	415.000,00	276.990,42	276.990,42	138.009,58

02.15 - 0824304832.292 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.15 - 0824404861.147 - 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	30.000,00	0,00	30.000,00	18.715,92	18.715,92	11.284,08
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	50.982,48	50.982,48	9.017,52
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	69.698,40	69.698,40	20.301,60





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.15 - 0824404861.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00	0,00	432.000,00	330.297,35	330.297,35	101.702,65
Total Atividade:	432.000,00	0,00	432.000,00	330.297,35	330.297,35	101.702,65

02.15 - 0824404862.293 - CENTRO DE REFERENCIA 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	64.513,01	64.513,01	15.486,99
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.130,71	3.130,71	36.869,29
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	12.894,00	12.894,00	57.106,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.376,59	16.376,59	3.623,41
Total Atividade:	220.000,00	0,00	220.000,00	96.914,31	96.914,31	123.085,69

02.15 - 0824404862.294 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orcament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	16.228,48	16.228,48	53.771,52
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	5.000,00	5.000,00	25.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	627,24	627,24	19.372,76
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	21.855,72	21.855,72	148.144,28

02.15 - 0824404862.296 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA 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	88.000,00	0,00	88.000,00	82.141,93	82.141,93	5.858,07
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.003,94	3.003,94	66.996,06
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.600,00	27.600,00	42.400,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	416,00	416,00	29.584,00
Total Atividade:	268.000,00	0,00	268.000,00	113.161,87	113.161,87	154.838,13

02.15 - 0824404862.297 - 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	65.000,00	0,00	65.000,00	57.500,00	57.500,00	7.500,00





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

02.15 - 0824404862.298 - 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	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	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	7.200,00	7.200,00	2.800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.200,00	92.800,00
Total Unidade:	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	1.336.985,67	1.336.985,67	1.174.014,33
Total Órgão:	5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	3.463.395,42	3.463.395,42	1.868.604,58

Despesas Orçamentária :

5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	3.463.395,42	3.463.395,42	1.868.604,58
--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

