



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 - 2018

02. - PODER EXECUTIVO

02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.06 - 1012200212.232 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	65.000,00	0,00	65.000,00	61.449,51	61.449,51	3.550,49
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	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	300,74	800,74	4.199,26
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,00	3.120,00	1.880,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,42	6.472,42	3.527,58
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,80	3.460,80	1.539,20
Total Atividade:	115.000,00	0,00	115.000,00	75.303,47	75.303,47	39.696,53

02.06 - 1012200212.233 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	135.000,00	0,00	135.000,00	75.303,47	75.303,47	59.696,53

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14 - 1030104281.142 - CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	78.283,74	78.283,74	21.716,26
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	59.338,13	59.338,13	20.661,87
Total Atividade:	180.000,00	0,00	180.000,00	138.121,87	138.121,87	41.878,13

02.14 - 1030104281.143 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.800,00	0,00	78.800,00	78.530,73	78.530,73	269,27
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	70.591,39	70.591,39	9.408,61
Total Atividade:	158.800,00	0,00	158.800,00	149.122,12	149.122,12	9.677,88





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 - 2018

02.14 - 1030104282.267 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	190.000,00	181.942,13	181.942,13	8.057,87
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	82.340,77	82.340,77	17.659,23
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.626.418,31	1.626.418,31	3.581,69
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.214,38	7.214,38	2.785,62
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	0,00	204.000,00	195.625,17	195.625,17	8.374,83
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	56.180,00	56.180,00	3.820,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.121.096,80	1.121.096,80	62.903,20
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	30.704,92	30.704,92	9.295,08
Total Atividade:	3.418.000,00	0,00	3.418.000,00	3.301.522,48	3.301.522,48	116.477,52

02.14 - 1030104282.268 - MANUTENÇÃO DO NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00	0,00	340.000,00	337.738,33	337.738,33	2.261,67
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	115,60	115,60	29.884,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.532,90	3.532,90	16.467,10
Total Atividade:	390.000,00	0,00	390.000,00	341.386,83	341.386,83	48.613,17

02.14 - 1030104282.269 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. 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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.744,00	5.744,00	4.256,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00	0,00	389.000,00	388.176,67	388.176,67	823,33
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.204,64	22.204,64	27.795,36
Total Atividade:	469.000,00	0,00	469.000,00	416.375,31	416.375,31	52.124,69

02.14 - 1030104282.270 - PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.714.162,68	1.714.162,68	837,32
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.320,00	5.620,00	4.390,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2018

Total Atividade: 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00 1.719.782,68 1.719.782,68 5.217,32

02.14 - 1030104282.271 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00	0,00	324.000,00	323.519,17	323.519,17	480,83
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	324.000,00	0,00	324.000,00	323.519,17	323.519,17	480,83

02.14 - 1030104282.272 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	23.933,40	23.933,40	9.066,60
Total Atividade:	33.000,00	0,00	33.000,00	23.933,40	23.933,40	9.066,60

02.14 - 1030104282.273 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	380.000,00	368.359,14	368.359,14	11.640,86
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.740,36	88.740,36	11.259,64
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.655,83	23.655,83	26.344,17
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
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	550.000,00	0,00	550.000,00	480.755,33	480.755,33	69.244,67

02.14 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.527.089,69	1.527.089,69	72.910,31
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	110.353,11	110.353,11	9.046,89
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	710,00	710,00	19.290,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	123.588,48	123.588,48	6.411,52
Total Atividade:	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.762.341,28	1.762.341,28	107.658,72

02.14 - 1030204281.144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	13.401,44	13.401,44	16.598,56
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	13.401,44	13.401,44	16.598,56





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 - 2018

Total Atividade: 30.000,00 0,00 30.000,00 13.401,44 13.401,44 16.598,56

02.14 - 1030204281.145 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	815.705,00	815.705,00	589.295,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	815.705,00	815.705,00	589.295,00

02.14 - 1030204281.146 - CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC

DESPESA	Créd. Orçament. 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	100.000,00	0,00	100.000,00	96.172,13	96.172,13	3.827,87
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	96.172,13	96.172,13	3.827,87

02.14 - 1030204281.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPESA	Créd. Orçament. 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	20.000,00	0,00	20.000,00	13.673,51	13.673,51	6.326,49
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	13.673,51	13.673,51	6.326,49

02.14 - 1030204282.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	0,00	21.000,00	16.334,83	16.334,83	4.665,17
Total Atividade:	21.000,00	0,00	21.000,00	16.334,83	16.334,83	4.665,17

02.14 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. 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
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
33903900 - 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





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 - 2018

02.14 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	2.529.549,61	2.529.549,61	301.450,39
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.041.049,42	2.041.049,42	158.950,58
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	413.431,10	413.431,10	86.568,90
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	138.320,00	138.320,00	6.180,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.875.202,06	1.875.202,06	174.797,94
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	17.000,00	0,00	17.000,00	15.352,00	15.352,00	1.148,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.000,00	0,00	547.000,00	505.054,00	505.054,00	41.946,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	17.296,34	17.296,34	22.703,66
Total Atividade:	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00	7.536.254,53	7.536.254,53	793.745,47

02.14 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	134.562,88	134.562,88	65.437,12
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	59.785,70	59.785,70	9.214,30
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.131,69	30.131,69	9.868,31
Total Atividade:	319.000,00	0,00	319.000,00	224.480,27	224.480,27	94.519,73

02.14 - 1030304282.279 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	46.365,60	46.365,60	48.134,40
Total Atividade:	95.000,00	0,00	95.000,00	46.365,60	46.365,60	48.134,40

02.14 - 1030404282.280 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	73.200,00	0,00	73.200,00	71.015,72	71.015,72	2.184,28
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	48.400,02	48.400,02	6.599,98
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	22.180,00	22.180,00	5.820,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.373,95	7.373,95	2.626,05
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	166.200,00	0,00	166.200,00	148.369,69	148.369,69	17.230,31





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 - 2018

02.14 - 1030504282.281 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.000,00	0,00	223.000,00	222.489,33	222.489,33	510,67
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total Atividade:	233.000,00	0,00	233.000,00	222.489,33	222.489,33	10.510,67

02.14 - 1030604322.282 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	19.867.000,00	0,00	19.867.000,00	17.791.706,80	17.781.706,80	2.075.293,20
Total Órgão:	20.002.000,00	0,00	20.002.000,00	17.867.010,27	17.867.010,27	2.134.989,73

Despesas Orçamentária : 20.002.000,00 17.867.010,27 2.134.989,73





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 - 2018

02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

02.07 - 0812200201.110 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	1.100,00	1.100,00	18.900,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	1.100,00	18.900,00

02.07 - 0812200202.234 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	326.925,65	326.925,65	73.074,35
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	389.358,90	389.358,90	210.141,10
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	0,00	272.000,00	263.296,49	263.296,49	8.703,51
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.570,00	1.570,00	8.330,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.233,35	14.233,35	5.766,65
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	107.325,05	107.325,05	192.674,95
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	251,27	251,27	9.748,73
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.000,00	0,00	239.000,00	205.361,08	205.361,08	33.638,92
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	0,00	192.000,00	187.928,67	187.928,67	4.971,33
Total Atividade:	2.043.000,00	0,00	2.043.000,00	1.495.950,46	1.495.950,46	547.049,54

02.07 - 0812200202.235 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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	58.130,40	58.130,40	41.869,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.340,00	8.340,00	11.060,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	516,80	516,80	19.483,20
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.249,76	4.249,76	5.750,24
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	71.336,96	71.336,96	118.163,04

02.07 - 0824404862.236 - AUXÍLIO FUNERAL

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	44.500,00	44.500,00	500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	55.200,00	55.200,00	800,00





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 - 2018

Total Atividade: 101.000,00 0,00 101.000,00 99.700,00 99.700,00 1.300,00

02.07 - 0824404862.237 - AUXÍLIO MORADIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	750,00	750,00	49.250,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	750,00	750,00	49.250,00

02.07 - 0824404862.238 - PROGRAMA DE COMBATE A FOME

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00	170.197,50	170.197,50	229.802,50
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	170.197,50	170.197,50	229.802,50

02.07 - 0824404862.239 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	105.431,67	105.431,67	94.568,33
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	11.380,91	11.380,91	88.619,09
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	116.812,58	116.812,58	183.187,42

02.07 - 0836302152.240 - MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. 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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00

02.07 - 0848203162.241 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
Total Unidade:	3.154.000,00	0,00	3.154.000,00	1.958.747,50	1.958.747,50	1.195.252,50

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





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 - 2018

02.15 - 0812200212.283 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.095,75	97.095,75	2.904,25
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00	480,00	9.520,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	284.725,34	284.725,34	115.274,66
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	71.271,00	71.271,00	8.729,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	223.586,53	223.586,53	16.413,47
Total Atividade:	907.000,00	0,00	907.000,00	677.158,62	677.158,62	229.841,38

02.15 - 0824104852.284 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	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:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.15 - 0824204872.285 - APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

02.15 - 0824304831.148 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	178.300,00	178.300,00	11.700,00
Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	178.300,00	178.300,00	11.700,00





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 - 2018

02.15 - 0824304832.286 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESPESA	Créd. Orçament. 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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.15 - 0824304832.287 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO - SCFV

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	170.226,60	170.226,60	129.773,40
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	0,00	108.500,00	96.026,91	96.026,91	12.473,09
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	124.000,00	0,00	124.000,00	74.722,00	74.722,00	49.278,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	66.328,00	66.328,00	672,00
Total Atividade:	619.500,00	0,00	619.500,00	407.303,51	407.303,51	212.196,49

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.565,39	2.565,39	434,61
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	2.565,39	2.565,39	434,61

02.15 - 0824404861.150 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	79.044,00	79.044,00	10.956,00
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	79.044,00	79.044,00	10.956,00

02.15 - 0824404862.288 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	101.921,59	101.921,59	3.078,41
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.352,92	7.352,92	32.647,08
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	27.748,00	27.748,00	42.252,00
Total Atividade:	225.000,00	0,00	225.000,00	136.922,51	136.922,51	88.077,49

Data de emissão: 14/03/2019 17:27:19
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6bac113d-4679-4d3f-bb6c-c737d8bf39b9

P1





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 - 2018

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.395,88	604,12
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	171.418,39	88.581,61

02.15 - 0824404862.289 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.388,36	59.888,36	111,64
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.772,89	2.772,89	37.227,11
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	18.000,00	18.000,00	52.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	44.523,40	44.523,40	60.476,60
Total Atividade:	325.000,00	0,00	325.000,00	165.184,65	165.184,65	159.815,35

02.15 - 0824404862.290 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. 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
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	89.710,70	89.710,70	5.289,30
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	17.172,00	17.172,00	12.828,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	84.315,42	84.915,42	10.084,58
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
Total Atividade:	264.500,00	0,00	264.500,00	191.798,12	191.798,12	72.701,88

02.15 - 0824404862.291 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER

DESPESA	Cred. Orcament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	18.400,00	18.400,00	61.600,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	18.400,00	18.400,00	131.600,00

02.15 - 0824404862.292 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Cred. Orcament. 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
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





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 - 2018

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	15.920,72	4.079,28	15.920,72	4.079,28
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	15.920,72	94.079,28	15.920,72	94.079,28

02.15 - 0824404862.293 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Cred. Orçament. Diferença Suplementar	Cred. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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:	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Unidade:	3.179.000,00	0,00	3.179.000,00	1.907.093,40	1.907.093,40	1.271.906,60
Total Órgão:	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	3.865.340,90	3.865.840,90	2.467.159,10
Despesas Orçamentária :	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00	3.865.840,90	3.865.840,90	2.467.159,10

