



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02. - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.05 - 1236118802.226 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05 - 1236321702.227 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.410,00	7.410,00	2.590,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	7.410,00	7.410,00	2.590,00

02.05 - 1236423502.228 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

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

02.05 - 1236818801.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

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

02.05 - 1236818801.108 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SARGENTO DA SILVA MARQUES, IVALDENILSON HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=190882507747d741de20efb7a6d9f0>



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2006

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



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

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	75.000,00	0,00	75.000,00	71.505,62	71.505,62	494,38
<b>Total Atividade:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>71.505,62</b>	<b>71.505,62</b>	<b>494,38</b>

02.05 - 1236818801.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	330.000,00	234.580,00	234.580,00	420,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>234.580,00</b>	<b>234.580,00</b>	<b>420,00</b>

02.05 - 1236818802.229 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>

02.05 - 1236818802.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

02.05 - 1236818802.231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	540,00	4.460,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	368.117,75	368.117,75	31.882,25
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,90	7.770,90	2.229,10
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	746,23	746,23	7.253,77
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Data de emissão: 03/04/2021 09.00.59  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: ISMAIAS HONORATO DE ALVIMAR ROQUES - MENDIÇÃO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: https://eicetec.br.gov.br/epi/v/licita/Doc\_scam\_codigo\_documento:499d18b2-5c77-47d1-89de-20efb7a6d910



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 113

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	191.276,96	191.276,96	723,04
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.000,00	0,00	318.000,00	250.170,61	250.170,61	829,39
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.200,00	0,00	100.200,00	99.921,37	99.921,37	278,63
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.624,99	98.624,99	375,01
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.925,80	7.925,80	074,20
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.158.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.200,00</b>	<b>1.025.094,61</b>	<b>1.025.094,61</b>	<b>1.105,39</b>

02.05 - 1236818802.232 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	264.000,00	260.761,76	260.761,76	238,24
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.000,00	0,00	649.000,00	634.287,31	634.287,31	712,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>895.049,07</b>	<b>895.049,07</b>	<b>950,93</b>

02.05 - 1236842702.233 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	119.953,60	119.953,60	46,40
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	0,00	355.000,00	354.015,22	354.015,22	984,78
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	163.000,00	157.194,69	157.194,69	805,31
<b>Total Atividade:</b>	<b>638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>631.163,51</b>	<b>631.163,51</b>	<b>836,49</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.322.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.200,00</b>	<b>3.033.802,81</b>	<b>3.033.802,81</b>	<b>288.397,19</b>

02.10 - FUNDEB

02.10 - 1236519002.252 - SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.10 - 1236519002.253 - SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/epi/vilindaDocemCodigo.do?documento=1901852507474741de20efb7a6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



Total Atividade: 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00

02.10 - 1236818801.138 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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

02.10 - 1236818801.139 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	526.000,00	0,00	526.000,00	523.380,70	523.380,70	2.619,30
<b>Total Atividade:</b>	<b>526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>523.380,70</b>	<b>523.380,70</b>	<b>2.619,30</b>

02.10 - 1236818801.140 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

02.10 - 1236818802.254 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.762.108,64	1.762.108,64	891,36
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	1.647.283,27	1.647.283,27	716,73
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	527.873,61	527.873,61	126,39
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	124.000,00	123.966,07	123.966,07	33,93
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	39.600,00	39.600,00	400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.000,00	0,00	651.000,00	505.404,62	505.404,62	145.595,38
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.929.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.000,00</b>	<b>4.606.236,21</b>	<b>4.606.236,21</b>	<b>322.763,79</b>

02.10 - 1236818802.255 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.459.000,00	0,00	3.459.000,00	3.342.976,84	3.342.976,84	116.023,16
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00	1.672.892,23	1.672.892,23	107,77
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.322.000,00	0,00	5.322.000,00	5.274.059,91	5.274.059,91	940,09
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.993.217,22	1.993.217,22	782,78

Documento Assinado Digitalmente por: ISAIAS HONORATO JUNIOR SILVA e MARIANEQUE S. ALMEIDA  
 Código do documento: 49c0f052-5c77-47d7-af41-de-20efb7a6d9f0  
 5 de 5



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 113



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	12.494.000,00	0,00	12.494.000,00	12.283.146,20	12.283.146,20	2.208.853,80

02.10 - 1236818802.256 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DESPESA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	585.000,00	0,00	585.000,00	564.736,07	564.736,07	263,93
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Total Atividade:	592.700,00	0,00	592.700,00	564.736,07	564.736,07	7.963,93
Total Unidade:	18.721.700,00	0,00	18.721.700,00	18.157.499,18	18.157.499,18	563.200,82
Total Órgão:	22.043.900,00	0,00	22.043.900,00	21.191.301,99	21.191.301,99	8.598,01
Despesas Orçamentária :	22.043.900,00	0,00	22.043.900,00	21.191.301,99	21.191.301,99	8.598,01

Documento assinado digitalmente por: ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES; WALDENILIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL  
Acesse em: https://cfe.cce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a9c6f8b2-5c77-47d7-a1de-20efb7a6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 113

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, CPF: 02.567.774-74, em 20/09/2021, às 11:28:41. Código do documento: 0104/2021-112841-20efb7ad6d9f0

02. - PODER EXECUTIVO

02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.04 - 1012202102.225 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	225,00	225,00	4.775,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	188,00	188,00	4.812,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.210,00	4.210,00	790,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	425,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	10.698,00	10.698,00	29.302,00
Total Unidade:	40.000,00	0,00	40.000,00	10.698,00	10.698,00	29.302,00

02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.11 - 1012202102.257 - 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	303.000,00	0,00	303.000,00	274.204,81	274.204,81	28.795,19
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	503.000,00	0,00	503.000,00	414.426,06	414.426,06	88.573,94
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.322.817,40	1.322.817,40	182,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.855,00	6.855,00	13.145,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	259.140,82	259.140,82	10.859,18
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	180.092,64	180.092,64	4.907,36
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00	0,00	565.000,00	549.182,21	549.182,21	15.817,79
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.470,00	11.470,00	530,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00	3.018.188,94	3.018.188,94	162.811,06

02.11 - 1012202102.258 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 13.005/2014

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.11 - 1012202102.286 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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	225.000,00	225.000,00	223.202,60	223.202,60	1.797,40
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	180.000,00	180.000,00	167.920,61	167.920,61	112.079,39
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.000,00	630.000,00	591.572,88	591.572,88	38.427,12
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.000,00	126.000,00	116.541,00	116.541,00	9.459,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	97.755,40	97.755,40	2.244,60
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.000,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	2.500,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	675.000,00	675.000,00	670.500,00	670.500,00	4.500,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	5.880,00	5.880,00	14.120,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	450.000,00	374.319,32	374.319,32	75.680,68
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	250.000,00	248.408,42	248.408,42	1.591,58
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	54.795,48	54.795,48	5.204,52
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	2.299,95	2.299,95	47.700,05
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>2.649.695,66</b>	<b>2.649.695,66</b>	<b>266.304,34</b>

02.11 - 1030142801.141 - CONST.. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.11 - 1030142801.142 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

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

02.11 - 1030142802.259 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

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

Documento assinado digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL em 01/04/2021 às 11:28:41.  
 Código do documento: 41901892567747d7a1de20efb7a6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 13.005/2014

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,000,00

02.11 - 1030142802.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

02.11 - 1030142802.261 - 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	169.000,00	0,00	169.000,00	168.684,05	168.684,05	315,95
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	105.985,52	105.985,52	114,48
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	118.764,04	118.764,04	235,96
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	235.000,00	230.602,47	230.602,47	397,53
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	126.166,88	126.166,88	383,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	0,00	102.000,00	87.072,65	87.072,65	149,35
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.400,00	0,00	178.400,00	178.268,31	178.268,31	131,69
Total Atividade:	1.054.400,00	0,00	1.054.400,00	1.015.543,92	1.015.543,92	386,08

02.11 - 1030142802.262 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

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	280.875,69	280.875,69	124,31
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	87.252,91	87.252,91	2.747,09
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.520,00	1.520,00	18.480,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.983,88	22.983,88	7.016,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	7.504,06	7.504,06	32.495,94
Total Atividade:	480.000,00	0,00	480.000,00	400.136,54	400.136,54	79.863,46

02.11 - 1030142802.263 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO 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	125.000,00	0,00	125.000,00	118.707,12	118.707,12	6.292,88
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.181.436,46	1.181.436,46	18.563,54
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	3.100,00	16.900,00
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	4.890,00	4.890,00	5.110,00

Data de emissão: 01/04/2021 11.28.41  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: https://pcc.sic.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41908825c7747d4a1de20efb7a6d910





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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.308.133,58	1.308.133,58	866,42

02.11 - 1030142802.264 - PROGRAMA DE 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	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	963.761,58	963.761,58	238,42
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.300,00	0,00	535.300,00	523.279,33	523.279,33	020,67
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	233.967,02	233.967,02	032,98
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	56.687,00	56.687,00	313,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	114.244,64	114.244,64	125,36
Total Atividade:	2.167.300,00	0,00	2.167.300,00	1.891.939,57	1.891.939,57	360,43

02.11 - 1030142802.265 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.000,00	0,00	410.000,00	345.697,38	345.697,38	302,62
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.000,00	0,00	203.000,00	175.875,79	175.875,79	124,21
Total Atividade:	613.000,00	0,00	613.000,00	521.573,17	521.573,17	426,83

02.11 - 1030142802.266 - 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	404.000,00	0,00	404.000,00	385.608,93	385.608,93	391,07
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	271.228,26	271.228,26	771,74
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	64.716,17	64.716,17	283,83
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	3.047,16	3.047,16	952,84
Total Atividade:	814.000,00	0,00	814.000,00	724.600,52	724.600,52	399,48

02.11 - 1030242801.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Atividade:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

02.11 - 1030242801.144 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

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

Documento assinado eletronicamente por ISAVAL BENVENUTO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: 18/04/2021 às 11:28:41  
 Código do documento: 1901892-5d77e47d741de-20efb7ad6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 13.018/2014

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



DESCRIÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1030242801.145 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAU. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC

DESCRIÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1030242801.146 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC

DESCRIÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1030242802.267 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.934.000,00	0,00	1.934.000,00	1.899.893,56	1.899.893,56	34.106,44
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.000,00	0,00	925.000,00	906.917,94	906.917,94	18.082,06
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.059.444,80	1.059.444,80	15.555,20
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	251.600,19	251.600,19	28.399,81
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	102.094,05	102.094,05	7.905,95
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.000,00	0,00	283.000,00	280.896,18	280.896,18	2.103,82
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	1.147.914,13	1.147.914,13	3.085,87
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	5.782.000,00	0,00	5.782.000,00	5.648.760,85	5.648.760,85	133.239,15

02.11 - 1030242802.268 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESCRIÇÃO	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	300.000,00	193.648,47	193.648,47	106.351,53
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	2.996.661,24	2.996.661,24	338,76
Total Atividade:	3.297.000,00	0,00	3.297.000,00	3.190.309,71	3.190.309,71	106.690,29

Documento Assinado Digitalmente por: SAIAS TONONATO ATORQUES / ATRIBUIÇÃO HIPÓLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento:4798825077-47df-41de-20efb7ad6d9f0>



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.11 - 1030248602.269 - AQUISIÇÃO DE MEDIC. PROTESES E CONGENERES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.519,16	9.519,16	480,84
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.519,16</b>	<b>9.519,16</b>	<b>480,84</b>

02.11 - 1030248602.270 - 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
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	315.094,89	315.094,89	54.905,11
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	18.000,00	18.000,00	2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.132,87	7.132,87	7.867,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>340.227,76</b>	<b>340.227,76</b>	<b>104.772,24</b>

02.11 - 1030248602.271 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00	0,00	255.000,00	199.425,10	199.425,10	55.574,90
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	18.731,35	18.731,35	71.268,65
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.783,88	17.783,88	32.216,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.317,53	10.317,53	39.682,47
<b>Total Atividade:</b>	<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>246.257,86</b>	<b>246.257,86</b>	<b>208.742,14</b>

02.11 - 1030342802.272 - PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	77.000,00	61.478,85	61.478,85	15.521,15
<b>Total Atividade:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>61.478,85</b>	<b>61.478,85</b>	<b>15.521,15</b>

02.11 - 1030442802.273 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

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	50.000,00	0,00	50.000,00	45.515,51	45.515,51	4.484,49
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.696,80	10.696,80	19.303,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

Data de emissão: 01/04/2021 11.28.41  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=af9c8925c7747d4a1de20efb7a6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



Documento Assinado Eletronicamente por: ISONORATO DA SILVA MARQUES; VALDENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS; SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesse em: <https://eicetce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: af9c78b2-5c77-47d7-af1e-20efb7a6d9f0

Total Atividade: 110.000,00 0,00 110.000,00 68.512,31 68.512,31 487,69

02.11 - 1030542802.274 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	422.187,07	422.187,07	812,93
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	32.524,07	32.524,07	475,93
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	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.220,00	2.220,00	7.780,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>456.931,14</b>	<b>456.931,14</b>	<b>56.068,86</b>

02.11 - 1030643202.275 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>20.542.300,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>23.458.300,00</b>	<b>21.581.809,54</b>	<b>21.581.809,54</b>	<b>1.876.490,46</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>20.582.300,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>23.498.300,00</b>	<b>21.592.507,54</b>	<b>21.592.507,54</b>	<b>1.905.792,46</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>20.582.300,00</b>	<b>2.916.000,00</b>	<b>23.498.300,00</b>	<b>21.592.507,54</b>	<b>21.592.507,54</b>	<b>1.905.792,46</b>



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02. - PODER EXECUTIVO

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.07 - 0812202101.135 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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

02.07 - 0812202102.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	0,00	202.000,00	179.040,03	179.040,03	22.959,97
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	0,00	631.000,00	547.188,60	547.188,60	83.811,40
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	216.769,08	216.769,08	33.230,92
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.295,58	8.295,58	1.704,42
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.245,00	1.245,00	8.755,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	146.000,00	144.851,93	144.851,93	1.148,07
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	66.048,00	66.048,00	3.952,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	0,00	188.000,00	172.038,53	172.038,53	15.961,47
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.710,00	1.710,00	18.290,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.337.186,75</b>	<b>1.337.186,75</b>	<b>229.813,25</b>

02.07 - 0824348302.241 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	128.243,35	128.243,35	2.756,65
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	832,70	832,70	19.167,30
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
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	239,20	239,20	19.760,80
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>139.575,25</b>	<b>139.575,25</b>	<b>91.424,75</b>

Documento Assinado Digitalmente em 01/04/2021 15:17:05  
 Acesso em: https://www.tamandare.rs.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4242475



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 13.005/2014

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.07 - 0824442702.242 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	102.675,00	102.675,00	17.325,00
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>102.675,00</b>	<b>102.675,00</b>	<b>46.325,00</b>

02.07 - 0824448602.243 - PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. 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
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

02.07 - 0824448602.244 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. 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	15.000,00	15.000,00	25.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.000,00</b>	<b>1.594.437,00</b>	<b>1.594.437,00</b>	<b>452.563,00</b>

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12 - 0812202002.287 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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

02.12 - 0812202102.287 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	18.930,05	18.930,05	81.069,95
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Data de emissão: 01/04/2021 15.17.05  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL  
Asses em: https://eic.cide.gov.br/epi/validadaDocumento.aspx?CodigoDocumento=199df8825c77747df741de20efb7ad6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	3.820,00	3.820,00	180,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	1.309,00	1.309,00	691,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>31.059,05</b>	<b>31.059,05</b>	<b>388.940,95</b>

02.12 - 0824348302.276 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	180.184,81	180.184,81	101.815,19
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	0,00	115.000,00	109.989,50	109.989,50	5.010,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.498,98	49.498,98	501,02
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.962,09	13.962,09	6.037,91
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	80.000,00	0,00	80.000,00	36.400,00	36.400,00	43.600,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	84.130,96	84.130,96	25.869,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.185,00	4.185,00	35.815,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.490,69	42.490,69	7.509,31
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.691,62	16.691,62	43.308,38
<b>Total Atividade:</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>537.533,65</b>	<b>537.533,65</b>	<b>277.466,35</b>

02.12 - 0824448601.147 - CONST, AMPLIA. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS

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

02.12 - 0824448601.148 - 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	85.000,00	0,00	85.000,00	84.290,00	84.290,00	710,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.290,00</b>	<b>84.290,00</b>	<b>710,00</b>

Documento assinado eletronicamente por SERGIO HACKER CORTE REAL em 11/04/2021 às 15:17:05. Acesso em: https://eproc.tam.br/ep/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=82525c77-47d7-41de-20efb7a6d9f0



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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 13.017/2014

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.12 - 0824448602.277 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. 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	46.822,58	46.822,58	177,42
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	346.000,00	0,00	346.000,00	339.510,40	339.510,40	489,60
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	54.410,50	54.410,50	589,50
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	88.190,00	88.190,00	810,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>528.933,48</b>	<b>528.933,48</b>	<b>7066,52</b>

02.12 - 0824448602.278 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orçament. 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	35.342,58	35.342,58	657,42
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	44.636,17	44.636,17	363,83
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.457,84	9.457,84	542,16
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	678,60	678,60	321,40
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	13.200,00	800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.075,82	12.075,82	924,18
<b>Total Atividade:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>115.391,01</b>	<b>115.391,01</b>	<b>13608,99</b>

02.12 - 0824448602.279 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	584,08	584,08	415,92
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>584,08</b>	<b>584,08</b>	<b>3415,92</b>

02.12 - 0824448602.280 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

Data de emissão: 01/04/2021 15.17.05  
Todos os direitos são reservados a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUES, SERGIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL  
 Acesso em: https://e.cdceite.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?cdceite\_documento: 46c78b2-5c77-47d7-a1de-20efb7a6d9f0





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

COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 133/2004

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020



02.12 - 0824448602.281 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orçament. 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
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.100,00	0,00	83.100,00	83.037,58	83.037,58	62,42
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.977,03	19.977,03	22,97
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	40.000,00	0,00	40.000,00	20.101,00	20.101,00	19.899,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.225,17	36.225,17	23.774,83
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,31	9.998,31	1,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>283.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>169.339,09</b>	<b>169.339,09</b>	<b>113.760,91</b>

02.12 - 0824448602.282 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.560,00	1.560,00	8.440,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.387,00	1.387,00	8.613,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>2.947,00</b>	<b>97.053,00</b>

02.12 - 0824448602.283 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	102.094,44	102.094,44	17.905,56
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.200,00	0,00	67.200,00	67.196,67	67.196,67	3,33
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	52.980,05	52.980,05	6.019,95
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.109,00	26.109,00	3.891,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.629,00	21.629,00	13.371,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>311.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.200,00</b>	<b>270.009,16</b>	<b>270.009,16</b>	<b>41.190,84</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.546.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.966.300,00</b>	<b>1.740.086,52</b>	<b>1.740.086,52</b>	<b>1.226.213,48</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>4.593.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>5.013.300,00</b>	<b>3.334.523,52</b>	<b>3.334.523,52</b>	<b>1.678.776,48</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>4.593.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>5.013.300,00</b>	<b>3.334.523,52</b>	<b>3.334.523,52</b>	<b>1.678.776,48</b>

Documento assinado digitalmente por SERGIO HACKER CORTE REAL em 01/04/2021 às 15:17:05. Código do documento: 4190180525c7747d7a1de20efb7a6d9f0