

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08	Assistência Social								
243	Assistência a Criança e ao Adolescente								
0038	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2.029	MANUTENÇÃO DO CRAS								
7190 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	AMPARO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOL								
2.023	SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV								
0407 3.1.90.04 0010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.770,87	34.340,14	49.111,01	49.111,01	0,00	49.111,01	49.111,01	0,00
0407 3.1.90.04 0080	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.464,13	0,00	18.464,13	3.314,79	15.149,34	3.314,79	3.314,79	0,00
0408 3.1.90.11 0010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438.915,40	-330.000,00	108.915,40	86.478,73	22.436,67	86.478,73	86.478,73	0,00
0409 3.1.90.13 0010	OBRIGACOES PATRONAIS	17.309,61	0,00	17.309,61	0,00	17.309,61	0,00	0,00	0,00
0410 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.924,00	-12.313,93	9.610,07	0,00	9.610,07	0,00	0,00	0,00
0411 3.3.90.14 0010	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0411 3.3.90.14 0080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7191 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7191 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479,50	479,50	479,50	0,00	479,50	479,50	0,00
0412 3.3.90.33 0010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.903,80	0,00	4.903,80	0,00	4.903,80	0,00	0,00	0,00
0413 3.3.90.36 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	55.779,00	-55.089,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
0413 3.3.90.36 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.077,00	-22.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414 3.3.90.39 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.085,50	-84.454,72	74.630,78	74.630,78	0,00	74.203,09	74.203,09	427,69
0414 3.3.90.39 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.490,00	-29.499,85	15.990,15	15.990,15	0,00	15.110,15	15.110,15	880,00
0415 3.3.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.572,54	-44.572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415 3.3.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73,41	0,00	73,41	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00
0416 4.4.90.52 0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.053,50	-106.204,69	3.848,81	0,00	3.848,81	0,00	0,00	0,00
0416 4.4.90.52 0080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - SERV.CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO SCFV	978.418,76	-647.892,09	330.526,67	230.694,96	99.831,71	229.387,27	229.387,27	1.307,69
0127	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
2.215	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA								
0470 3.1.90.11 0010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0471 3.1.90.13 0010	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0472 3.1.91.13 0010	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
0473 3.3.90.14 0010	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0474 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0475 3.3.90.32 0010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0476 3.3.90.33 0010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0477 3.3.90.36 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0478 3.3.90.39 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0479 4.4.90.52 0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária								
0020	CIDADANIA A GENTE QUE FAZ								
1.026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
0417 4.4.90.51 0010	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL								
0418 3.1.90.04 0010	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	194.581,99	-136.907,12	57.674,87	57.674,87	0,00	57.674,87	57.674,87	0,00
0419 3.1.90.11 0010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	676.945,50	-353.975,27	322.970,23	322.970,23	0,00	322.970,23	322.970,23	0,00
0420 3.1.90.13 0010	OBRIGACOES PATRONAIS	90.943,68	-8.200,79	82.742,89	82.742,89	0,00	82.742,89	76.709,48	6.033,41
0421 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.431,64	-165.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211 3.1.90.94 0010	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	18.065,30	18.065,30	17.997,04	68,26	17.997,04	17.997,04	0,00
7211 3.1.90.94 0080	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 3.1.91.13 0010	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.127,98	3.872,02	46.127,98	44.167,58	1.960,40
0422 3.1.91.13 0080	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423 3.3.90.14 0010	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.185,00	10.185,00	10.045,00	140,00	10.045,00	10.045,00	0,00
0423 3.3.90.14 0080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	675,00	4.325,00	675,00	675,00	0,00
7192 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.258,73	9.258,73	9.258,73	0,00	9.258,73	9.258,73	0,00
7192 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.669,62	37.669,62	15.417,40	22.252,22	8.885,04	7.825,04	7.592,36
0424 3.3.90.33 0010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.320,94	-220,00	2.100,94	0,00	2.100,94	0,00	0,00	0,00
0425 3.3.90.35 0010	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00	-8.820,00	94.800,00	94.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	4.000,00
7220 3.3.90.36 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
7193 3.3.90.39 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	52.683,62	52.683,62	52.683,62	0,00	52.683,62	52.683,62	0,00
7193 3.3.90.39 0071	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	500,00	500,00	92,37	407,63	92,37	92,37	0,00
7193 3.3.90.39 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	5.000,00	5.000,00	686,00	4.314,00	686,00	686,00	0,00
0426 3.3.90.47 0010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.024,04	0,00	11.024,04	0,00	11.024,04	0,00	0,00	0,00
0427 3.3.90.48 0010	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.742,86	15.733,41	18.476,27	17.449,60	1.026,67	17.449,60	17.449,60	0,00
0427 3.3.90.48 0082	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
0437 3.3.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	-1.470,81	22.529,19	0,00	22.529,19	0,00	0,00	0,00
0437 3.3.90.92 0080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.851,56	0,00	2.851,56	0,00	2.851,56	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CRAS	145.228,30	-93.475,08	51.753,22	4.229,61	47.523,61	4.229,61	4.229,61	0,00
9.035	CRIANÇA FELIZ								
0438 3.1.90.04 0080	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.048,70	7.451,30	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
0439 3.1.90.13 0010	OBRIGACOES PATRONAIS	10.811,40	0,00	10.811,40	0,00	10.811,40	0,00	0,00	0,00
0439 3.1.90.13 0080	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
0440 3.1.90.92 0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
0441 3.3.90.14 0080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0442 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	61.795,77	-61.684,77	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00
	SOMA - CRIANÇA FELIZ	124.855,87	-53.067,47	71.788,40	27.777,00	44.011,40	27.777,00	27.777,00	0,00
0039	AMPARO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO								
2.032	MANUTENÇÃO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I								
0443 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	9.307,50	0,00	9.307,50	0,00	9.307,50	0,00	0,00	0,00
0443 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	2.805,75	0,00	2.805,75	0,00	2.805,75	0,00	0,00	0,00
0444 3.3.90.39 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.350,00	1.980,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROJ.CONVIVER - CASA DOS I	13.463,25	1.980,00	15.443,25	3.330,00	12.113,25	3.330,00	3.330,00	0,00
0080	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMAS								
2.071	MANUTENÇÃO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL								
7210 3.1.90.11 0010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7210 3.1.90.11 0080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
0445 3.3.90.30 0010	MATERIAL DE CONSUMO	24.704,18	-12.000,00	12.704,18	0,00	12.704,18	0,00	0,00	0,00
0445 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	25.723,94	0,00	25.723,94	400,70	25.323,24	400,70	400,70	0,00
0446 3.3.90.39 0010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.285,71	0,00	4.285,71	832,00	3.453,71	832,00	832,00	0,00
0446 3.3.90.39 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	16.080,00	0,00	16.080,00	8.180,13	7.899,87	8.051,29	8.051,29	128,84
	SOMA - MANUTENÇÃO DO IGD-M PROGRAMA BOLSA FAMIL	70.793,83	4.200,00	74.993,83	25.612,83	49.381,00	25.483,99	25.483,99	128,84
0081	GESTÃO DO PBF E CADÚNICO								
1.022	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO								
0447 3.3.90.36 0080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19								
2.213	AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID								
0448 3.3.90.30 0193	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0448 3.3.90.30 0217	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,65	5.199,35	3.900,00	3.900,00	900,65

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			EMPENHADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO	PAGO	DESP. A PAGAR
		ORÇADO	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO	
0448 3.3.90.30 0226	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0449 3.3.90.32 0193	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0449 3.3.90.32 0217	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	-19.646,00	10.354,00	10.354,00	0,00	9.520,00	9.520,00	834,00
0449 3.3.90.32 0226	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0450 3.3.90.36 0217	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0450 3.3.90.36 0226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0451 3.3.90.39 0217	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	20.000,00	1.269,00	18.731,00	1.269,00	1.269,00	0,00
0451 3.3.90.39 0226	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID	155.000,00	-19.646,00	135.354,00	16.423,65	118.930,35	14.689,00	14.689,00	1.734,65
14	Direitos da Cidadania								
244	Assistência Comunitária								
0115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO								
8.341	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO								
0452 3.3.90.30 0080	MATERIAL DE CONSUMO	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	174,60	0,00	174,60	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.318.068,58	-1.656.241,44	1.661.827,14	1.057.934,86	603.892,28	1.044.231,32	1.035.177,51	22.757,35
	TOTAL GERAL -	3.318.068,58	-1.656.241,44	1.661.827,14	1.057.934,86	603.892,28	1.044.231,32	1.035.177,51	22.757,35

EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA
CPF: 599.861.231-00
GESTOR

ELAINE RIBEIRO DE MOURA
CPF: 827.249.111-72
CONTROLE INTERNO

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
CPF: 001.594.191-40
CONTADOR