

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e406f6a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	R\$ 52.089.341,72	52.089.341,72	23.910.658,28
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	R\$ 1.965.393,08	1.965.393,08	854.606,92
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	R\$ 1.965.393,08	1.965.393,08	854.606,92
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	92.200,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	92.200,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 790,00	790,00	49.210,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 790,00	790,00	49.210,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 803.400,00	803.400,00	76.600,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 11.400,00	11.400,00	68.600,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 739.817,87	739.817,87	560.182,13
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 533.395,52	533.395,52	266.604,48
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 24.052,14	24.052,14	35.947,86
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	24.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 99.285,20	99.285,20	80.714,80
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 45.085,01	45.085,01	74.914,99
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	338.000,00	0,00	338.000,00	R\$ 304.211,88	304.211,88	33.788,12
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00	0,00	338.000,00	R\$ 304.211,88	304.211,88	33.788,12
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 37.373,33	37.373,33	42.626,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 37.373,33	37.373,33	12.626,67
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	73.180.000,00	0,00	73.180.000,00	R\$ 50.123.948,64	50.123.948,64	23.056.051,36
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	R\$ 1.707.146,32	1.707.146,32	717.853,68
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.996,61	2.996,61	7.003,39
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.996,61	2.996,61	7.003,39
02.01 0412202002.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	R\$ 1.590.136,04	1.590.136,04	354.863,96
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 57.485,78	57.485,78	42.514,22
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.090.768,39	1.090.768,39	109.231,61
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 30.200,00	30.200,00	69.800,00
02.01 0412202002.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 20.889,52	20.889,52	79.110,48
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 109.031,48	109.031,48	968,52
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.865,00	28.865,00	1.135,00
02.01 0412202002.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 252.895,87	252.895,87	52.104,13
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 10.780,00	10.780,00	119.220,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 350,00	350,00	9.650,00
02.01 0412202002.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 10.430,00	10.430,00	39.570,00
02.01 0412202002.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 47.237,00	47.237,00	102.763,00
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412202002.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 47.237,00	47.237,00	32.763,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e06f64a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 55.996,67	55.996,67	134.003,33
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 49.166,67	49.166,67	30.833,33
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.830,00	6.830,00	23.170,00
02.01 0412403202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00	R\$ 5.027.314,09	5.027.314,09	1.997.685,91
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.176,20	12.176,20	47.823,80
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.176,20	12.176,20	47.823,80
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	R\$ 2.289.078,71	2.289.078,71	705.921,29
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 341.180,23	341.180,23	18.819,77
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 539.712,69	539.712,69	40.287,31
02.02 0412202102.205 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.980,00	8.980,00	11.020,00
02.02 0412202102.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 119.853,04	119.853,04	365.146,96
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 129.503,24	129.503,24	70.496,76
02.02 0412202102.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.149.849,51	1.149.849,51	150.150,49
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.240,00	16.240,00	83.760,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.240,00	16.240,00	83.760,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 75,00	75,00	29.925,00
02.02 0412202102.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 75,00	75,00	9.925,00
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.208	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 344.281,83	344.281,83	55.718,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e06f6a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 344.281,83	344.281,83	55.718,17
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.02 0412202102.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02 0412202102.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE FINANÇAS	665.000,00	0,00	665.000,00	R\$ 480.654,46	480.654,46	184.345,54
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 480.654,46	480.654,46	79.345,54
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 97.500,00	97.500,00	52.500,00
02.02 0412204002.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 78.000,00	78.000,00	2.000,00
02.02 0412204002.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 19.500,00	19.500,00	20.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 451.478,76	451.478,76	148.521,24
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 451.478,76	451.478,76	148.521,24
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 257.740,01	257.740,01	207.259,99
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 46.648,86	46.648,86	53.351,14
02.02 0412303202.212 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 44.842,40	44.842,40	25.157,60
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 865,42	865,42	99.134,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 165.383,33	165.383,33	9.616,67
02.02 0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.213 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	R\$ 1.078.089,12	1.078.089,12	341.910,88
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	R\$ 1.078.089,12	1.078.089,12	341.910,88
02.02 0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0927149502.215 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927149502.215 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	R\$ 2.359.582,47	2.359.582,47	910.417,53
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 155,00	155,00	39.845,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 155,00	155,00	39.845,00
02.03 1339224702.216	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 620.784,82	620.784,82	349.215,18
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 107.025,00	107.025,00	32.975,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 241.886,92	241.886,92	58.113,08
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.985,00	1.985,00	18.015,00
02.03 1339224702.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 23.438,55	23.438,55	76.561,45
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 117.574,00	117.574,00	42.426,00
02.03 1339224702.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 128.875,35	128.875,35	111.124,65
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 13.495,50	13.495,50	66.504,50
02.03 1339224702.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 125,50	125,50	9.874,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: [http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e406f4a3c6](http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e406f4a3c6)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.780,00	12.780,00	47.220,00
02.03 1339224702.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 590,00	590,00	9.410,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	R\$ 1.659.999,85	1.659.999,85	160.000,15
02.03 1339224702.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 125.546,35	125.546,35	4.453,65
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.618,00	17.618,00	12.382,00
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 100.900,00	100.900,00	99.100,00
02.03 1339224702.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.381.935,50	1.381.935,50	18.064,50
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 34.000,00	34.000,00	26.000,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 24.879,20	24.879,20	85.120,80
02.03 1339224702.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	6.500,00
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 21.379,20	21.379,20	38.620,80
02.03 1339224702.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2369536302.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 40.268,10	40.268,10	79.731,90
02.03 2781222402.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.523,10	11.523,10	28.476,90
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.810,00	20.810,00	9.190,00
02.03 2781222402.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.935,00	7.935,00	2.065,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e406f4a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00	R\$ 1.751.988,70	1.751.988,70	433.011,30
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	R\$ 1.294.537,26	1.294.537,26	425.462,74
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 26.056,74	26.056,74	53.943,26
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 164.169,89	164.169,89	70.830,11
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 827.345,81	827.345,81	172.654,19
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.930,00	32.930,00	7.070,00
02.04 1012202102.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 10.567,42	10.567,42	49.432,58
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 99.395,28	99.395,28	5.604,72
02.04 1012202102.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 133.845,84	133.845,84	36.154,16
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 226,28	226,28	29.773,72
02.04 1030242801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	315.000,00	0,00	315.000,00	R\$ 313.240,43	313.240,43	1.759,57
02.04 1030242801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	R\$ 313.240,43	313.240,43	1.759,57
02.04 1030242801.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 144.211,01	144.211,01	5.788,99
02.04 1030242801.108 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 144.211,01	144.211,01	5.788,99
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00	R\$ 4.219.944,50	4.219.944,50	4.635.055,50
02.05 1236118801.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 19.222,87	19.222,87	280.777,13
02.05 1236118801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 19.222,87	19.222,87	280.777,13
02.05 1236118801.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
02.05 1236118801.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	R\$ 2.477.456,16	2.477.456,16	1.017.543,84
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 965,33	965,33	39.034,67
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.240,00	20.240,00	9.760,00
02.05 1236118802.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	R\$ 738.447,41	738.447,41	511.552,59
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 33.383,57	33.383,57	166.616,43
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 393.936,72	393.936,72	6.063,28
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 384.402,24	384.402,24	30.597,76
02.05 1236118802.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 906.080,89	906.080,89	193.919,11
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	570.000,00	0,00	570.000,00	R\$ 202.060,00	202.060,00	367.940,00
02.05 1236118802.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 202.060,00	202.060,00	197.940,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236118802.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236321702.228	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236321702.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236423502.229	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	18.000,00
02.05 1236423502.229 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	18.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 1236519002.230	SUBVENÇÃO A CRECHES	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
02.05 1236519002.230 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
02.05 1236519002.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00	0,00	335.000,00	R\$ 5.538,92	5.538,92	329.461,08
02.05 1236519002.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236519002.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.658,92	3.658,92	96.341,08
02.05 1236519002.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236519002.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.880,00	1.880,00	48.120,00
02.05 1236519002.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236618702.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 2.877,50	2.877,50	267.122,50
02.05 1236618702.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618702.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236618702.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236618702.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.877,50	2.877,50	47.122,50
02.05 1236618702.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236618702.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236618802.233	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236618802.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236618802.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
02.05 1236618802.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.05 1236618802.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.234	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 107.551,44	107.551,44	252.448,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.708,33	19.708,33	291,67
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 81.467,11	81.467,11	178.532,89
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236725202.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 88,00	88,00	26.912,00
02.05 1236725202.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.288,00	6.288,00	13.712,00
02.05 1236725202.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.111	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.05 1236818801.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.05 1236818801.112	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236818801.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.05 1236818802.236	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 484.889,58	484.889,58	715.110,42
02.05 1236818802.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 191.557,49	191.557,49	408.442,51
02.05 1236818802.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 293.332,09	293.332,09	306.667,91
02.05 1236818802.237	APOIO AO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236818802.239	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236818802.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236842702.240	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 918.348,03	918.348,03	51.651,97
02.05 1236842702.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 918.348,03	918.348,03	41.651,97
02.05 1236842702.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	R\$ 7.749.671,61	7.749.671,61	1.875.328,39
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	665.000,00	0,00	665.000,00	R\$ 664.018,85	664.018,85	981,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.000,00	0,00	665.000,00	R\$ 664.018,85	664.018,85	981,15
02.06 1545102501.114	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545102501.115	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	955.000,00	0,00	955.000,00	R\$ 954.566,00	954.566,00	434,00
02.06 1545102501.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	955.000,00	0,00	955.000,00	R\$ 954.566,00	954.566,00	434,00
02.06 1545102501.116	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.117	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.711,00	10.711,00	89.289,00
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.711,00	10.711,00	89.289,00
02.06 1545132301.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.782,00	10.782,00	89.218,00
02.06 1545132301.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.782,00	10.782,00	89.218,00
02.06 1545132301.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 14.435,66	14.435,66	60.564,34
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 14.435,66	14.435,66	60.564,34
02.06 1545132301.120	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.121	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	90.000,00
02.06 1545132301.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.121 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	80.000,00
02.06 1545132301.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132302.241	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	R\$ 2.708.388,12	2.708.388,12	631.611,88
02.06 1545132302.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 729.881,40	729.881,40	70.118,60
02.06 1545132302.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 494.770,15	494.770,15	105.229,85
02.06 1545132302.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.550,00	1.550,00	18.450,00
02.06 1545132302.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 655.007,76	655.007,76	314.992,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: [http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e4e06f4a3c6](http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e4e06f4a3c6)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e06f64a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1545132302.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 275.283,36	275.283,36	74.716,64
02.06 1545132302.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 551.895,45	551.895,45	48.104,55
02.06 1545132601.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132601.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132602.242	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.640,95	4.640,95	25.359,05
02.06 1545132602.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.640,95	4.640,95	5.359,05
02.06 1545132602.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132701.124	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.128,84	14.128,84	5.871,16
02.06 1545132701.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.128,84	14.128,84	5.871,16
02.06 1545232501.125	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.704,50	3.704,50	16.295,50
02.06 1545232501.125 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.704,50	3.704,50	16.295,50
02.06 1545232502.243	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	R\$ 2.662.111,09	2.662.111,09	277.888,91
02.06 1545232502.243 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	0,00	950.000,00	R\$ 911.474,79	911.474,79	38.525,21
02.06 1545232502.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 50.406,37	50.406,37	49.593,63
02.06 1545232502.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 28.931,23	28.931,23	21.068,77
02.06 1545232502.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 43.997,24	43.997,24	6.002,76
02.06 1545232502.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	R\$ 1.627.301,46	1.627.301,46	162.698,54
02.06 1545232702.244	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 556.421,51	556.421,51	93.578,49
02.06 1545232702.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.986,19	25.986,19	14.013,81
02.06 1545232702.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545232702.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 530.435,32	530.435,32	69.564,68
02.06 1581332801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 111.263,09	111.263,09	88.736,91
02.06 1581332801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 111.263,09	111.263,09	88.736,91
02.06 1648231601.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1648231601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1751244801.128	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.500,00	14.500,00	85.500,00
02.06 2060509601.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.500,00	14.500,00	85.500,00
02.06 2060544701.130	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.134	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253402.245	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 2678253402.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 2678253402.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2781322401.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	R\$ 1.344.124,54	1.344.124,54	2.175.875,46
02.07 0812202002.246	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 74.768,49	74.768,49	180.231,51
02.07 0812202002.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0812202002.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.050,00	7.050,00	12.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e06f6a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0812202002.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0812202002.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 64.141,79	64.141,79	3.858,21
02.07 0812202002.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 3.576,70	3.576,70	13.423,30
02.07 0812202002.246 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202101.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.407,00	1.407,00	38.593,00
02.07 0812202101.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.407,00	1.407,00	38.593,00
02.07 0812202102.247	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	R\$ 873.500,28	873.500,28	816.499,72
02.07 0812202102.247 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 199.179,10	199.179,10	20.820,90
02.07 0812202102.247 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 190.353,27	190.353,27	109.646,73
02.07 0812202102.247 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.07 0812202102.247 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.247 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.030,00	10.030,00	9.970,00
02.07 0812202102.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 143.741,50	143.741,50	86.258,50
02.07 0812202102.247 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0812202102.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 24.978,04	24.978,04	75.021,96
02.07 0812202102.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 305.218,37	305.218,37	104.781,63
02.07 0824448602.248	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 314.312,77	314.312,77	100.687,23
02.07 0824448602.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 190.208,95	190.208,95	89.791,05
02.07 0824448602.248 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 124.103,82	124.103,82	10.896,18
02.07 0824448602.249	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 80.136,00	80.136,00	19.864,00
02.07 0824448602.249 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 80.136,00	80.136,00	19.864,00
02.07 0824448602.250	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.07 0824448602.251	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.252	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.07 0824448602.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.253	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 0,00	0,00	490.000,00
02.07 0824448602.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.07 0824448602.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.000,00	0,00	425.000,00	R\$ 0,00	0,00	425.000,00
02.07 0824448602.254	AUXILIO FUNERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.255	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824448602.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0824448602.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824448602.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	R\$ 796.449,05	796.449,05	723.550,95
02.08 2012202101.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 290,00	290,00	99.710,00
02.08 2012202101.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 290,00	290,00	99.710,00
02.08 2012202102.256	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 724.159,05	724.159,05	325.840,95
02.08 2012202102.256 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 64.331,60	64.331,60	15.668,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 2012202102.256 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 112.769,32	112.769,32	87.230,68
02.08 2012202102.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	4.400,00
02.08 2012202102.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 274.545,17	274.545,17	155.454,83
02.08 2012202102.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 105.901,24	105.901,24	4.098,76
02.08 2012202102.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 100.330,00	100.330,00	39.670,00
02.08 2012202102.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.681,72	60.681,72	19.318,28
02.08 2060509602.257	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.258	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.08 2060611102.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.08 2060611102.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2060611102.260	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	28.000,00
02.08 2060611102.260 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	28.000,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 437.560,18	437.560,18	992.439,82
02.09 1854145601.138	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.972,00	7.972,00	2.028,00
02.09 1854145601.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.972,00	7.972,00	2.028,00
02.09 1854145602.261	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 181.260,00	181.260,00	168.740,00
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e406f6a3c6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e406f6a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1854145602.261 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 177.260,00	177.260,00	42.740,00
02.09 1854145602.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	46.000,00
02.09 1854145602.262	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 248.328,18	248.328,18	241.671,82
02.09 1854145602.262 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 145.769,16	145.769,16	4.230,84
02.09 1854145602.262 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.350,00	14.350,00	5.650,00
02.09 1854145602.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 14.065,80	14.065,80	25.934,20
02.09 1854145602.262 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 49.795,00	49.795,00	130.205,00
02.09 1854145602.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 24.348,22	24.348,22	35.651,78
02.09 1854245602.263	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 0,00	0,00	580.000,00
02.09 1854245602.263 33904100	CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 0,00	0,00	580.000,00
02.10	FUNDEB	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	R\$ 14.348.648,37	14.348.648,37	2.951.351,63
02.10 1236118801.139	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	R\$ 1.807.501,21	1.807.501,21	2.498,79
02.10 1236118801.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	R\$ 1.807.501,21	1.807.501,21	2.498,79
02.10 1236118801.140	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 165.353,00	165.353,00	234.647,00
02.10 1236118801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 165.353,00	165.353,00	234.647,00
02.10 1236118801.141	INCLUSÃO DIGITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236118801.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236118802.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	R\$ 7.254.964,13	7.254.964,13	865.035,87
02.10 1236118802.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	R\$ 3.451.873,92	3.451.873,92	148.126,08
02.10 1236118802.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.516.981,76	2.516.981,76	483.018,24
02.10 1236118802.265 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.286.108,45	1.286.108,45	213.891,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e06f64a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10 1236118802.265 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	R\$ 2.937.085,75	2.937.085,75	582.914,25
02.10 1236118802.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.375.386,47	1.375.386,47	24.613,53
02.10 1236118802.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 588.612,37	588.612,37	211.387,63
02.10 1236118802.266 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 345.857,43	345.857,43	134.142,57
02.10 1236118802.266 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1236118802.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 115.796,62	115.796,62	84.203,38
02.10 1236118802.266 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 318.780,22	318.780,22	101.219,78
02.10 1236118802.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.006,69	10.006,69	9.993,31
02.10 1236118802.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 182.645,95	182.645,95	7.354,05
02.10 1236519001.142	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236519001.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236519002.264	SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.264 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 459.559,47	459.559,47	40.440,53
02.10 1236519002.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 215.405,46	215.405,46	4.594,54
02.10 1236519002.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 244.154,01	244.154,01	35.845,99
02.10 1236519002.268	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 270.000,00	270.000,00	90.000,00
02.10 1236519002.268 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 270.000,00	270.000,00	90.000,00
02.10 1236618702.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 202.920,82	202.920,82	297.079,18
02.10 1236618702.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236618702.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 202.920,82	202.920,82	97.079,18
02.10 1236818801.143	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236818801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236818802.270	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	R\$ 1.151.263,99	1.151.263,99	698.736,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10 1236818802.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	0,00	750.000,00	R\$ 542.747,45	542.747,45	207.252,55
02.10 1236818802.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 608.516,54	608.516,54	491.483,46
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.115.000,00	0,00	13.115.000,00	R\$ 9.142.456,34	9.142.456,34	3.972.543,66
02.11 1012202102.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.599,00	4.599,00	10.401,00
02.11 1030142801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.599,00	4.599,00	10.401,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 933.958,80	933.958,80	66.041,20
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 38.199,40	38.199,40	21.800,60
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 887.087,41	887.087,41	2.912,59
02.11 1030142802.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.550,00	3.550,00	6.450,00
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.115,00	2.115,00	2.885,00
02.11 1030142802.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.006,99	3.006,99	1.993,01
02.11 1030142802.273	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 1.221.497,44	1.221.497,44	148.502,56
02.11 1030142802.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 970.685,44	970.685,44	29.314,56
02.11 1030142802.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 71.605,90	71.605,90	108.394,10
02.11 1030142802.273 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 125.236,96	125.236,96	4.763,04
02.11 1030142802.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.969,14	53.969,14	6.030,86
02.11 1030142802.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 130.001,98	130.001,98	469.998,02
02.11 1030142802.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 130.001,98	130.001,98	469.998,02
02.11 1030142802.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	745.000,00	0,00	745.000,00	R\$ 457.398,97	457.398,97	287.601,03
02.11 1030142802.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 426.022,56	426.022,56	23.977,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e406f4a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030142802.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 21.061,41	21.061,41	223.938,59
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	2.800,00
02.11 1030142802.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.115,00	3.115,00	6.885,00
02.11 1030142802.275 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 32.945,00	32.945,00	17.055,00
02.11 1030142802.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.360,00	3.360,00	6.640,00
02.11 1030142802.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.585,00	29.585,00	415,00
02.11 1030142802.277	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	R\$ 3.378.249,80	3.378.249,80	391.750,20
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565.000,00	0,00	565.000,00	R\$ 550.795,92	550.795,92	14.204,08
02.11 1030142802.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 144.247,26	144.247,26	70.752,74
02.11 1030142802.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 67.580,68	67.580,68	157.419,32
02.11 1030142802.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 152.360,88	152.360,88	27.639,12
02.11 1030142802.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	R\$ 2.463.265,06	2.463.265,06	121.734,94
02.11 1030142802.278	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 226.922,64	226.922,64	63.077,36
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 214.100,00	214.100,00	15.900,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.748,00	2.748,00	17.252,00
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.750,00	5.750,00	4.250,00
02.11 1030142802.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.324,64	4.324,64	15.675,36
02.11 1030242801.145	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030242801.146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚGICOS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 743,76	743,76	109.256,24
02.11 1030242801.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 743,76	743,76	109.256,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e406f64a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030242801.147	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030242801.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030242802.279	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	R\$ 2.084.916,27	2.084.916,27	1.840.083,73
02.11 1030242802.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	780.000,00	0,00	780.000,00	R\$ 742.926,81	742.926,81	37.073,19
02.11 1030242802.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 194.594,96	194.594,96	55.405,04
02.11 1030242802.279 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030242802.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00	R\$ 615.191,48	615.191,48	1.309.808,52
02.11 1030242802.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	445.000,00	0,00	445.000,00	R\$ 284.446,49	284.446,49	160.553,51
02.11 1030242802.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 150.743,68	150.743,68	124.256,32
02.11 1030242802.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 97.012,85	97.012,85	92.987,15
02.11 1030242802.279 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.280	MANUTENÇÃO DO SAMU	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 187.548,30	187.548,30	62.451,70
02.11 1030248602.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 123.743,80	123.743,80	6.256,20
02.11 1030248602.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.759,76	13.759,76	16.240,24
02.11 1030248602.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 33.566,32	33.566,32	16.433,68
02.11 1030248602.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.478,42	16.478,42	13.521,58
02.11 1030248602.281	INCENTIVO AO PROGRAMA DE SAÚDE EM EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1030248602.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030248602.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 226.284,61	226.284,61	83.715,39
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 198.013,78	198.013,78	21.986,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e406f6a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030248602.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.066,45	17.066,45	12.933,55
02.11 1030248602.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.066,88	11.066,88	8.933,12
02.11 1030248602.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 137,50	137,50	19.862,50
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER-CSM	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 1030248602.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030248602.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.11 1030248602.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.11 1030248602.284	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA CRIANÇA-CSC	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030248602.284 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030248602.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030248602.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030342802.285	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.669,30	34.669,30	15.330,70
02.11 1030342802.285 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.669,30	34.669,30	15.330,70
02.11 1030442802.286	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 47.886,14	47.886,14	92.113,86
02.11 1030442802.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 43.771,14	43.771,14	56.228,86
02.11 1030442802.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030442802.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030442802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.115,00	4.115,00	5.885,00
02.11 1030442802.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.287	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 174.834,33	174.834,33	145.165,67
02.11 1030542802.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030542802.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 170.956,13	170.956,13	119.043,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030542802.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.898,20	2.898,20	17.101,80
02.11 1030542802.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 980,00	980,00	4.020,00
02.11 1030542802.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030643202.288	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030643202.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	R\$ 1.239.062,47	1.239.062,47	1.570.937,53
02.12 0824148502.289	MANUTENÇÃO DO FMAS	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 0,00	0,00	180.000,00
02.12 0824148502.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 0824148502.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824248602.290	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824248602.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824248602.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824248602.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 25.471,36	25.471,36	84.528,64
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.471,36	25.471,36	14.528,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e0664a3c6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4111-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0824348302.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.292	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	840.000,00	0,00	840.000,00	R\$ 348.238,78	348.238,78	491.761,22
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 103.358,88	103.358,88	296.641,12
02.12 0824348302.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 95.858,39	95.858,39	154.141,61
02.12 0824348302.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 104.490,08	104.490,08	5.509,92
02.12 0824348302.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 44.531,43	44.531,43	15.468,57
02.12 0824348302.293	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 451.435,38	451.435,38	88.564,62
02.12 0824348302.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824348302.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.586,40	7.586,40	12.413,60
02.12 0824348302.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 38.010,00	38.010,00	1.990,00
02.12 0824348302.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 405.838,98	405.838,98	4.161,02
02.12 0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 24.613,08	24.613,08	75.386,92
02.12 0824448601.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 24.613,08	24.613,08	75.386,92
02.12 0824448602.294	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 137.649,08	137.649,08	112.350,92
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 69.857,20	69.857,20	10.142,80
02.12 0824448602.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.702,79	35.702,79	14.297,21
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 27.772,00	27.772,00	12.228,00
02.12 0824448602.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.317,09	4.317,09	55.682,91
02.12 0824448602.295	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 87.082,53	87.082,53	92.917,47
02.12 0824448602.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.941,04	40.941,04	9.058,96
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-e4e40664a3c6

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0824448602.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.625,00	32.625,00	7.375,00
02.12 0824448602.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 13.516,49	13.516,49	26.483,51
02.12 0824448602.296	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 0,00	0,00	62.000,00
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.298	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	0,00	108.000,00	R\$ 51.200,00	51.200,00	56.800,00
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 51.200,00	51.200,00	8.800,00
02.12 0824448602.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.299	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 101.317,26	101.317,26	138.682,74
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 76.700,00	76.700,00	13.300,00
02.12 0824448602.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.240,04	7.240,04	92.759,96
02.12 0824448602.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.385,00	7.385,00	12.615,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 0824448602.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.992,22	9.992,22	10.007,78
02.12 0824448602.300	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.055,00	12.055,00	87.945,00
02.12 0824448602.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.380,00	2.380,00	17.620,00
02.12 0824448602.300 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.955,00	8.955,00	1.045,00
02.12 0824448602.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 720,00	720,00	9.280,00
02.12 0824448602.300 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.301	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.301 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8430deb9-e3b6-4f11-84f6-eede0664a3c6