

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\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.400.000,00	3.600.000,00	77.000.000,00	R\$ 58.976.641,22	58.976.641,22	18.023.358,78
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.303.796,83	2.303.796,83	696.203,17
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.303.796,83	2.303.796,83	696.203,17
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.670,00	5.670,00	94.330,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.670,00	5.670,00	94.330,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	850.000,00	0,00	850.000,00	R\$ 820.462,38	820.462,38	29.537,62
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 797.362,38	797.362,38	2.637,62
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 23.100,00	23.100,00	26.900,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 1.009.637,36	1.009.637,36	360.362,64
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 770.253,13	770.253,13	29.746,87
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\$ 4.875,00	4.875,00	25.125,00
01.01 0103100102.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 25.540,65	25.540,65	54.459,35
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	14.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 102.675,00	102.675,00	97.325,00
01.01 0103100102.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 70.293,58	70.293,58	79.706,42
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 359.787,09	359.787,09	40.212,91
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 359.787,09	359.787,09	40.212,91
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 36.240,00	36.240,00	83.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 (R\$)
		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	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 36.240,00	36.240,00	33.760,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	70.400.000,00	3.600.000,00	74.000.000,00	R\$ 56.672.844,39	56.672.844,39	17.327.155,61
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	R\$ 1.817.477,39	1.817.477,39	387.522,61
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 56.640,70	56.640,70	3.359,30
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 56.640,70	56.640,70	3.359,30
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	R\$ 1.541.857,15	1.541.857,15	293.142,85
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.083.521,51	1.083.521,51	116.478,49
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 36.345,00	36.345,00	23.655,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.452,94	14.452,94	85.547,06
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 82.965,60	82.965,60	17.034,40
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 95.515,00	95.515,00	4.485,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 229.057,10	229.057,10	45.942,90
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 22.308,80	22.308,80	27.691,20
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	7.800,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 399,00	399,00	9.601,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.860,00	18.860,00	1.140,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 849,80	849,80	9.150,20
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 118.158,00	118.158,00	21.842,00
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412202002.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 118.158,00	118.158,00	1.842,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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\$)	
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 78.512,74	78.512,74	41.487,26
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 68.333,34	68.333,34	11.666,66
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.250,00	9.250,00	750,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 929,40	929,40	9.070,60
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.098.000,00	0,00	7.098.000,00	R\$ 5.729.612,37	5.729.612,37	1.368.387,63
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 164.781,00	164.781,00	110.219,00
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 164.781,00	164.781,00	110.219,00
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.787.000,00	0,00	2.787.000,00	R\$ 2.280.054,00	2.280.054,00	506.946,00
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 332.249,14	332.249,14	137.750,86
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.000,00	0,00	757.000,00	R\$ 656.134,61	656.134,61	100.865,39
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.489,00	16.489,00	3.511,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 216.255,97	216.255,97	183.744,03
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 128.559,60	128.559,60	11.440,40
02.02 0412202102.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 930.365,68	930.365,68	69.634,32
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.153,90	1.153,90	28.846,10
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 103,90	103,90	9.896,10
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	8.950,00
02.02 0412202102.207 33903999	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	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 633.881,51	633.881,51	21.118,49
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 633.881,51	633.881,51	21.118,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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, IVALENÍCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1f870ead

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.209 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	620.000,00	0,00	620.000,00	R\$ 537.993,13	537.993,13	82.006,87
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 493.289,29	493.289,29	6.710,71
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 44.703,84	44.703,84	55.296,16
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 98.500,00	98.500,00	31.500,00
02.02 0412204002.211 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.500,00	20.500,00	9.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	770.000,00	0,00	770.000,00	R\$ 743.504,07	743.504,07	26.495,93
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	770.000,00	0,00	770.000,00	R\$ 743.504,07	743.504,07	26.495,93
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	471.000,00	0,00	471.000,00	R\$ 353.726,80	353.726,80	117.273,20
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 200.726,94	200.726,94	89.273,06
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 249,95	249,95	9.750,05
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.130,88	2.130,88	7.869,12

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: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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	151.000,00	0,00	151.000,00	R\$ 150.619,03	150.619,03	380,97
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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 916.017,96	916.017,96	383.982,04
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 916.017,96	916.017,96	383.982,04
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	3.297.000,00	0,00	3.297.000,00	R\$ 2.675.359,93	2.675.359,93	621.640,07
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.818,00	3.818,00	6.182,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.818,00	3.818,00	6.182,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	R\$ 1.071.521,20	1.071.521,20	285.478,80
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.000,00	11.000,00	89.000,00
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 326.146,74	326.146,74	65.853,26
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.485,00	4.485,00	15.515,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 23.514,92	23.514,92	56.485,08
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.269,20	3.269,20	6.730,80
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 104.076,80	104.076,80	923,20
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 599.028,54	599.028,54	50.971,46
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 32.978,70	32.978,70	47.021,30
02.03 1339224702.217 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 811,50	811,50	9.188,50

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\$)	
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 31.487,20	31.487,20	28.512,80
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 680,00	680,00	9.320,00
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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.452.623,09	1.452.623,09	147.376,91
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 61.217,29	61.217,29	38.782,71
02.03 1339224702.219 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	13.000,00
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 27.085,80	27.085,80	2.914,20
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 96.930,00	96.930,00	33.070,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.228.930,00	1.228.930,00	31.070,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 31.460,00	31.460,00	28.540,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 30.259,20	30.259,20	49.740,80
02.03 1339224702.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.379,20	24.379,20	5.620,80
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.880,00	5.880,00	14.120,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 19.945,44	19.945,44	30.054,56
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.042,69	9.042,69	10.957,31
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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.902,75	10.902,75	9.097,25
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 64.214,30	64.214,30	35.785,70
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.594,30	3.594,30	6.405,70
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.960,00	18.960,00	11.040,00

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: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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\$)	
02.03 2781222402.222 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 41.660,00	41.660,00	18.340,00
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.284.000,00	0,00	6.284.000,00	R\$ 4.379.534,97	4.379.534,97	1.904.465,03
02.05 1236118801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 238.439,38	238.439,38	1.560,62
02.05 1236118801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 238.439,38	238.439,38	1.560,62
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	R\$ 2.652.172,41	2.652.172,41	537.827,59
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.987,50	11.987,50	28.012,50
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 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.255,00	5.255,00	14.745,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 783.391,64	783.391,64	216.608,36
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.832,64	7.832,64	2.167,36
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 577.968,00	577.968,00	22.032,00
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 233.752,02	233.752,02	66.247,98
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.031.985,61	1.031.985,61	168.014,39
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	315.000,00	0,00	315.000,00	R\$ 99.627,00	99.627,00	215.373,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.000,00	0,00	315.000,00	R\$ 99.627,00	99.627,00	215.373,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 6.916,80	6.916,80	63.083,20
02.05 1236321702.229 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.229 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 1236321702.229 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 6.916,80	6.916,80	43.083,20
02.05 1236423502.230	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 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	18.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 40.612,25	40.612,25	159.387,75
02.05 1236519002.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236519002.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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 1236519002.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236519002.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 10.549,60	10.549,60	49.450,40
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.523,15	7.523,15	12.476,85
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.790,00	1.790,00	48.210,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 20.749,50	20.749,50	39.250,50
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	0,00	117.000,00	R\$ 76.275,09	76.275,09	40.724,91
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 65.173,77	65.173,77	4.826,23
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.101,32	11.101,32	3.898,68
02.05 1236618702.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.233 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236618702.233 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 1236618702.233 33903999	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	MANUTENÇÃO PRO JOVEM	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 78.286,39	78.286,39	81.713,61
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 60.217,58	60.217,58	39.782,42
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.968,81	8.968,81	11.031,19
02.05 1236618802.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618802.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.100,00	9.100,00	900,00
02.05 1236618802.234 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 70.904,13	70.904,13	149.095,87
02.05 1236725202.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.708,94	33.708,94	6.291,06
02.05 1236725202.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.195,19	37.195,19	62.804,81
02.05 1236725202.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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

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=4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-f91cf870ead

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 1236725202.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.235 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236818801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	207.000,00	0,00	207.000,00	R\$ 24.486,00	24.486,00	182.514,00
02.05 1236818801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.000,00	0,00	207.000,00	R\$ 24.486,00	24.486,00	182.514,00
02.05 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	605.000,00	0,00	605.000,00	R\$ 453.465,17	453.465,17	151.534,83
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 251.234,69	251.234,69	98.765,31
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 202.230,48	202.230,48	52.769,52
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 636.350,35	636.350,35	283.649,65
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 636.350,35	636.350,35	283.649,65
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	10.756.000,00	0,00	10.756.000,00	R\$ 8.916.208,62	8.916.208,62	1.839.791,38
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 158.480,44	158.480,44	1.519,56
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 158.480,44	158.480,44	1.519,56
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead



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 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	6.165,40	0,00	6.165,40	R\$ 6.165,40	6.165,40	0,00
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.165,40	0,00	6.165,40	R\$ 6.165,40	6.165,40	0,00
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.834,60	0,00	3.834,60	R\$ 1.171,00	1.171,00	2.663,60
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.834,60	0,00	3.834,60	R\$ 1.171,00	1.171,00	2.663,60
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	R\$ 1.075.866,75	1.075.866,75	8.133,25
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	R\$ 1.075.866,75	1.075.866,75	8.133,25
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.110,00	7.110,00	2.890,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.110,00	7.110,00	2.890,00
02.06 1545132302.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00	R\$ 3.123.237,73	3.123.237,73	1.031.762,27
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 266.237,82	266.237,82	703.762,18
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	R\$ 1.123.146,24	1.123.146,24	91.853,76
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.975,00	1.975,00	18.025,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	820.000,00	0,00	820.000,00	R\$ 790.974,05	790.974,05	29.025,95
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 225.510,36	225.510,36	4.489,64
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 715.394,26	715.394,26	184.605,74
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132602.241	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 698,50	698,50	29.301,50
02.06 1545132602.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 698,50	698,50	9.301,50

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: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1545132602.241 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 1545132602.241 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132701.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.754,00	1.754,00	8.246,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.754,00	1.754,00	8.246,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	R\$ 1.970.669,90	1.970.669,90	619.330,10
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	940.000,00	R\$ 521.481,30	521.481,30	418.518,70
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 402.472,99	402.472,99	77.527,01
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 26.797,09	26.797,09	23.202,91
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 1.019.918,52	1.019.918,52	80.081,48
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	0,00	850.000,00	R\$ 756.771,74	756.771,74	93.228,26
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 37.203,60	37.203,60	2.796,40
02.06 1545232702.243 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 1545232702.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 719.568,14	719.568,14	80.431,86
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	R\$ 1.641.707,82	1.641.707,82	292,18
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	R\$ 1.641.707,82	1.641.707,82	292,18
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 21.711,76	21.711,76	3.288,24
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 21.711,76	21.711,76	3.288,24
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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: 4d8c3f0f-209a-4fc6-b66b-191c1870ead

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 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	18.950,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.244 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 2678253402.244 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	8.950,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 149.813,58	149.813,58	10.186,42
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 149.813,58	149.813,58	10.186,42
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	R\$ 1.007.408,52	1.007.408,52	1.257.591,48
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 97.889,78	97.889,78	82.110,22
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 88.017,60	88.017,60	1.982,40
02.07 0812202002.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202002.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.225,12	6.225,12	13.774,88
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.647,06	3.647,06	6.352,94
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00

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\$)	
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	R\$ 625.697,14	625.697,14	594.302,86
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 72.848,12	72.848,12	87.151,88
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 258.126,53	258.126,53	41.873,47
02.07 0812202102.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 137.074,11	137.074,11	12.925,89
02.07 0812202102.246 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 510,00	510,00	9.490,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 89.765,36	89.765,36	240.234,64
02.07 0812202102.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.223,04	16.223,04	13.776,96
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 51.149,98	51.149,98	168.850,02
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 210.491,00	210.491,00	189.509,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 121.041,00	121.041,00	128.959,00
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 89.450,00	89.450,00	60.550,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 35.760,00	35.760,00	4.240,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 35.760,00	35.760,00	4.240,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 12.033,90	12.033,90	137.966,10
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 12.033,90	12.033,90	137.966,10
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 536,70	536,70	59.463,30
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 536,70	536,70	59.463,30
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead



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\$)	
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.253	AUXILIO FUNERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	5.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	5.000,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	R\$ 954.023,98	954.023,98	380.976,02
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	R\$ 840.563,98	840.563,98	284.436,02
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 59.301,47	59.301,47	15.698,53
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 113.524,17	113.524,17	36.475,83
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.725,00	5.725,00	4.275,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 310.512,60	310.512,60	189.487,40
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 69.238,40	69.238,40	10.761,60
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 156.200,00	156.200,00	3.800,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 126.062,34	126.062,34	23.937,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.256 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 2060509602.256 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.260,00	10.260,00	19.740,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.260,00	10.260,00	19.740,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 103.200,00	103.200,00	26.800,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 103.200,00	103.200,00	26.800,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	593.000,00	0,00	593.000,00	R\$ 333.719,50	333.719,50	259.280,50
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	323.000,00	0,00	323.000,00	R\$ 191.695,65	191.695,65	131.304,35
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.150,65	1.150,65	18.849,35
02.09 1854145602.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.260 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.555,00	34.555,00	15.445,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00	0,00	223.000,00	R\$ 155.990,00	155.990,00	67.010,00
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 142.023,85	142.023,85	117.976,15
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	880,00	19.120,00

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, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 113.225,00	113.225,00	36.775,00
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.747,00	1.747,00	8.253,00
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.380,00	10.380,00	19.620,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 14.791,85	14.791,85	25.208,15
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10	FUNDEB	18.472.000,00	0,00	18.472.000,00	R\$ 16.465.364,33	16.465.364,33	2.006.635,67
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	R\$ 2.211.758,24	2.211.758,24	241,76
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.212.000,00	0,00	2.212.000,00	R\$ 2.211.758,24	2.211.758,24	241,76
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 0,00	0,00	185.000,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 0,00	0,00	185.000,00
02.10 1236118802.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.305.000,00	0,00	9.305.000,00	R\$ 8.435.600,59	8.435.600,59	869.399,41
02.10 1236118802.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	R\$ 1.618.073,65	1.618.073,65	686.926,35
02.10 1236118802.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	R\$ 5.277.416,91	5.277.416,91	122.583,09
02.10 1236118802.263 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.540.110,03	1.540.110,03	59.889,97
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	R\$ 3.496.630,33	3.496.630,33	483.369,67
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.011.966,43	1.011.966,43	288.033,57
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	R\$ 1.623.630,72	1.623.630,72	46.369,28
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 463.846,38	463.846,38	36.153,62
02.10 1236118802.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 350.362,50	350.362,50	49.637,50
02.10 1236118802.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.264 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 46.824,30	46.824,30	23.175,70

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: 4d8c3b0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 1236519002.265	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 1236519002.265 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	20.000,00
02.10 1236519002.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	690.000,00	0,00	690.000,00	R\$ 601.413,33	601.413,33	88.586,67
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 129.664,82	129.664,82	70.335,18
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 471.748,51	471.748,51	18.251,49
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 360.000,00	360.000,00	0,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 360.000,00	360.000,00	0,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 143.466,61	143.466,61	166.533,39
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 143.466,61	143.466,61	156.533,39
02.10 1236818801.139	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236818801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236818802.269	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	R\$ 1.116.495,23	1.116.495,23	193.504,77
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 644.624,11	644.624,11	65.375,89
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 471.871,12	471.871,12	128.128,88
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.640.000,00	0,00	15.640.000,00	R\$ 10.395.009,89	10.395.009,89	5.244.990,11
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142801.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 71.410,90	71.410,90	11.589,10
02.11 1030142801.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 71.410,90	71.410,90	11.589,10
02.11 1030142801.141	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 42.759,95	42.759,95	7.240,05
02.11 1030142801.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 42.759,95	42.759,95	7.240,05
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	R\$ 952.238,99	952.238,99	108.761,01
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 43.442,15	43.442,15	6.557,85

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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.000,00	0,00	981.000,00	R\$ 902.653,04	902.653,04	78.346,96
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.088,80	3.088,80	6.911,20
02.11 1030142802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030142802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 360,00	360,00	9.640,00
02.11 1030142802.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.695,00	2.695,00	7.305,00
02.11 1030142802.272	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	R\$ 1.208.415,09	1.208.415,09	460.584,91
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 497.415,84	497.415,84	152.584,16
02.11 1030142802.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.000,00	0,00	624.000,00	R\$ 545.930,51	545.930,51	78.069,49
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 35.316,44	35.316,44	144.683,56
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 71.641,14	71.641,14	28.358,86
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 58.111,16	58.111,16	36.888,84
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 580.056,87	580.056,87	89.943,13
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 580.056,87	580.056,87	89.943,13
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	848.000,00	0,00	848.000,00	R\$ 579.947,90	579.947,90	268.052,10
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 109.035,54	109.035,54	110.964,46
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00	0,00	428.000,00	R\$ 363.793,32	363.793,32	64.206,68
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 104.200,55	104.200,55	40.799,45
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.918,49	2.918,49	7.081,51
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.220,00	4.220,00	55.780,00
02.11 1030142802.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.220,00	4.220,00	15.780,00

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:4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	R\$ 1.121.272,58	1.121.272,58	703.727,42
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 399.103,84	399.103,84	100.896,16
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 318.758,07	318.758,07	26.241,93
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 19.290,01	19.290,01	110.709,99
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 243.525,40	243.525,40	56.474,60
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 140.595,26	140.595,26	409.404,74
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	362.000,00	0,00	362.000,00	R\$ 282.301,10	282.301,10	79.698,90
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00	0,00	262.000,00	R\$ 261.900,00	261.900,00	100,00
02.11 1030142802.277 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 1030142802.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.480,32	17.480,32	12.519,68
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.920,78	2.920,78	37.079,22
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	R\$ 1.571.211,87	1.571.211,87	357.788,13
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 43.680,00	43.680,00	36.320,00
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00	0,00	352.000,00	R\$ 327.927,88	327.927,88	24.072,12
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	927.000,00	0,00	927.000,00	R\$ 923.351,26	923.351,26	3.648,74
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 36.390,00	36.390,00	13.610,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.279,90	15.279,90	44.720,10
02.11 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 56.557,28	56.557,28	43.442,72
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 164.525,55	164.525,55	135.474,45
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	56.500,00
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.280	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030142802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead



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 1030142802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 1030242801.142	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 14.190,00	14.190,00	30.810,00
02.11 1030242801.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 14.190,00	14.190,00	30.810,00
02.11 1030242801.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 381.174,00	381.174,00	158.826,00
02.11 1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 381.174,00	381.174,00	158.826,00
02.11 1030242801.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242801.145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1030242802.281	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	R\$ 2.719.736,33	2.719.736,33	2.210.263,67
02.11 1030242802.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 699.188,93	699.188,93	320.811,07
02.11 1030242802.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 652.259,69	652.259,69	47.740,31
02.11 1030242802.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	R\$ 781.424,91	781.424,91	1.258.575,09
02.11 1030242802.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 317.746,80	317.746,80	202.253,20
02.11 1030242802.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 82.515,56	82.515,56	117.484,44
02.11 1030242802.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 186.600,44	186.600,44	213.399,56
02.11 1030242802.281 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO SAMU	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 195.450,84	195.450,84	214.549,16
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 124.806,34	124.806,34	75.193,66
02.11 1030248602.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 13.634,19	13.634,19	56.365,81
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 19.495,32	19.495,32	40.504,68
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 37.514,99	37.514,99	32.485,01
02.11 1030248602.283	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 303.064,38	303.064,38	106.935,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3b0f-209a-4fc6-b66b-191c1870ead



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 1030248602.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 284.931,00	284.931,00	65.069,00
02.11 1030248602.283 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.766,50	3.766,50	16.233,50
02.11 1030248602.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.066,88	14.066,88	5.933,12
02.11 1030248602.283 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	9.700,00
02.11 1030342802.284	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 59.079,16	59.079,16	2.920,84
02.11 1030342802.284 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 59.079,16	59.079,16	2.920,84
02.11 1030442802.285	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 41.051,00	41.051,00	118.949,00
02.11 1030442802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030442802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 27.456,00	27.456,00	72.544,00
02.11 1030442802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.685,00	1.685,00	18.315,00
02.11 1030442802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.610,00	8.610,00	21.390,00
02.11 1030442802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.300,00	3.300,00	6.700,00
02.11 1030542802.286	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 267.428,93	267.428,93	102.571,07
02.11 1030542802.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030542802.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 251.426,93	251.426,93	48.573,07
02.11 1030542802.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.489,00	2.489,00	37.511,00
02.11 1030542802.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.905,00	8.905,00	1.095,00
02.11 1030542802.286 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.608,00	4.608,00	5.392,00
02.11 1030643202.287	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030643202.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	R\$ 876.872,15	876.872,15	1.438.127,85
02.12 0824148502.288	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	207.500,00	0,00	207.500,00	R\$ 61.589,11	61.589,11	145.910,89
02.12 0824148502.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	R\$ 52.529,05	52.529,05	34.970,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 0824148502.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824148502.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	26.500,00
02.12 0824148502.288 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.560,06	5.560,06	34.439,94
02.12 0824248602.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12 0824248602.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824248602.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.289 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 0824248602.289 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12 0824348302.290	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.576,00	12.576,00	87.424,00
02.12 0824348302.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.576,00	12.576,00	17.424,00
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	615.000,00	0,00	615.000,00	R\$ 316.545,10	316.545,10	298.454,90
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 123.519,20	123.519,20	1.480,80
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 51.241,87	51.241,87	248.758,13
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 108.476,00	108.476,00	1.524,00
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 33.308,03	33.308,03	26.691,97
02.12 0824348302.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 34.612,22	34.612,22	115.387,78
02.12 0824348302.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.289,72	11.289,72	8.710,28

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\$)	
02.12 0824348302.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.162,00	1.162,00	18.838,00
02.12 0824348302.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 16.545,00	16.545,00	43.455,00
02.12 0824348302.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.615,50	5.615,50	34.384,50
02.12 0824448601.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 3.995,00	3.995,00	86.005,00
02.12 0824448601.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 3.995,00	3.995,00	86.005,00
02.12 0824448601.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448601.147 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 0824448602.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 128.714,47	128.714,47	151.285,53
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.611,44	60.611,44	19.388,56
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 16.882,80	16.882,80	53.117,20
02.12 0824448602.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.410,00	39.410,00	10.590,00
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 11.810,23	11.810,23	48.189,77
02.12 0824448602.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	242.500,00	0,00	242.500,00	R\$ 149.282,02	149.282,02	93.217,98
02.12 0824448602.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00	0,00	42.500,00	R\$ 36.260,65	36.260,65	6.239,35
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 31.316,59	31.316,59	28.683,41
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	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 54.860,00	54.860,00	25.140,00
02.12 0824448602.294 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 26.844,78	26.844,78	13.155,22
02.12 0824448602.295	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.295 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 0824448602.295 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead



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\$)	
02.12 0824448602.296	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 0824448602.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.296 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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.297	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	0,00	108.000,00	R\$ 51.600,00	51.600,00	56.400,00
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 51.600,00	51.600,00	8.400,00
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824448602.298	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 106.553,23	106.553,23	83.446,77
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 64.650,00	64.650,00	15.350,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.952,95	6.952,95	23.047,05
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	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 25.500,16	25.500,16	14.499,84
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.450,12	9.450,12	20.549,88
02.12 0824448602.299	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.405,00	11.405,00	88.595,00
02.12 0824448602.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 900,00	900,00	19.100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.925,00	7.925,00	2.075,00
02.12 0824448602.299 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.580,00	2.580,00	7.420,00

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: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4d8c3f0f-209a-46c6-b66b-191c1870ead

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 0824448602.299 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 0824348302.300	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 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 0824348302.300 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.300 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	R\$ 3.122.252,74	3.122.252,74	477.747,26
02.14 0412202102.301	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO	27.000,00	235.000,00	262.000,00	R\$ 128.100,56	128.100,56	133.899,44
02.14 0412202102.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 42,56	42,56	4.957,44
02.14 0412202102.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	115.000,00	R\$ 17.277,00	17.277,00	97.723,00
02.14 0412202102.301 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	R\$ 10.475,51	10.475,51	19.524,49
02.14 0412202102.301 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0412202102.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00	R\$ 5.271,42	5.271,42	2.728,58
02.14 0412202102.301 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	15.000,00	22.000,00	R\$ 21.502,08	21.502,08	497,92
02.14 0412202102.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-17.000,00	20.000,00	3.000,00	R\$ 1.062,52	1.062,52	1.937,48
02.14 0412202102.301 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	36.000,00	73.000,00	R\$ 72.127,47	72.127,47	872,53
02.14 0412202102.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	R\$ 342,00	342,00	3.658,00
02.14 1030242802.303	MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE	-92.000,00	2.825.000,00	2.733.000,00	R\$ 2.500.079,19	2.500.079,19	232.920,81
02.14 1030242802.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	360.000,00	360.000,00	R\$ 212.288,77	212.288,77	147.711,23
02.14 1030242802.303 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	10.000,00	73.000,00	R\$ 72.769,70	72.769,70	230,30
02.14 1030242802.303 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-155.000,00	155.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 1030242802.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	R\$ 2.215.020,72	2.215.020,72	84.979,28



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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 1751244802.302	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	65.000,00	540.000,00	605.000,00	R\$ 494.072,99	494.072,99	110.927,01
02.14 1751244802.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	R\$ 5.494,71	5.494,71	24.505,29
02.14 1751244802.302 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	30.000,00	67.000,00	R\$ 66.660,30	66.660,30	339,70
02.14 1751244802.302 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	R\$ 265,04	265,04	14.734,96
02.14 1751244802.302 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	R\$ 10.515,91	10.515,91	14.484,09
02.14 1751244802.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	R\$ 3.309,36	3.309,36	36.690,64
02.14 1751244802.302 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	380.000,00	408.000,00	R\$ 407.088,67	407.088,67	911,33
02.14 1751244802.302 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	R\$ 739,00	739,00	19.261,00