



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103100101.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.440,00	0,00	89.440,00	31.250,00	31.250,00	58.190,00
Total Atividade:	89.440,00	0,00	89.440,00	31.250,00	31.250,00	58.190,00

01.01 - 0103100101.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	25.750,03	25.750,03	34.249,97
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	25.750,03	25.750,03	34.249,97

01.01 - 0103100102.001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	392.683,24	392.683,24	107.316,76
Total Atividade:	500.000,00	0,00	500.000,00	392.683,24	392.683,24	107.316,76

01.01 - 0103100102.002 - MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.960,00	90.960,00	9.040,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	90.960,00	90.960,00	9.040,00

01.01 - 0103100102.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	770.348,00	770.348,00	129.652,00
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	18.272,09	18.272,09	61.727,91
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	782,60	782,60	49.217,40
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	81.795,00	81.795,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	199.429,82	199.429,82	
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00 1.085.827,51 1.085.827,51 324.172,49

01.01 - 0103100102.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.560,00	0,00	1.000.560,00	1.000.560,00	1.000.560,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	46.650,00	46.650,00	13.350,00
Total Atividade:	1.060.560,00	0,00	1.060.560,00	1.047.210,00	1.047.210,00	13.350,00

01.01 - 0112403202.005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	45.208,33	45.208,33	54.791,67
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	45.208,33	45.208,33	94.791,67
Total Unidade:	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	2.718.889,11	2.718.889,11	641.110,89
Total Órgão:	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	2.718.889,11	2.718.889,11	641.110,89

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412202001.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.01 - 0412202002.201 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	60.893,71	60.893,71	106,29
Total Atividade:	71.000,00	0,00	71.000,00	60.893,71	60.893,71	10.106,29





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

**02.01 - 0412202002.202 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.379,33	2.379,33	37.620,67
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.391.496,29	1.391.496,29	33.503,71
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	15.815,00	15.815,00	24.185,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	95.681,82	95.681,82	19.318,18
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.622,00	43.622,00	6.378,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.000,00	0,00	777.000,00	775.641,03	775.641,03	1.358,97
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>2.324.635,47</b>	<b>2.324.635,47</b>	<b>152.364,53</b>

**02.01 - 0412202002.203 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>59.500,00</b>

**02.01 - 0412403202.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	88.266,67	88.266,67	31.733,33
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>89.066,67</b>	<b>89.066,67</b>	<b>70.933,33</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.475.095,85</b>	<b>2.475.095,85</b>	<b>332.904,15</b>

**02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**02.02 - 0412202101.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.740,00	2.740,00	1.260,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>1.260,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

**02.02 - 0412202102.205 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	0,00	800.000,00	693.265,38	693.265,38	106.734,62
Total Atividade:	800.000,00	0,00	800.000,00	693.265,38	693.265,38	106.734,62

**02.02 - 0412202102.206 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547.000,00	0,00	547.000,00	532.172,71	532.172,71	14.827,29
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.059.500,00	0,00	2.059.500,00	1.965.884,59	1.965.884,59	93.615,41
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.575,00	7.575,00	12.425,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	146.890,94	146.890,94	8.109,06
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	56.832,77	56.832,77	93.167,23
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	749.033,50	749.033,50	50.966,50
Total Atividade:	3.751.500,00	0,00	3.751.500,00	3.458.389,51	3.458.389,51	293.110,49

**02.02 - 0412202102.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**02.02 - 0412202102.208 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

**02.02 - 0412202102.209 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.000,00	0,00	123.000,00	30.143,69	30.143,69	
Total Atividade:	123.000,00	0,00	123.000,00	30.143,69	30.143,69	





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

**02.02 - 0412204002.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	192.635,17	192.635,17	17.364,83
<b>Total Atividade:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>192.635,17</b>	<b>192.635,17</b>	<b>47.364,83</b>

**02.02 - 0412303202.211 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	122.000,00	0,00	122.000,00	121.783,42	121.783,42	216,58
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.517,40	11.517,40	18.482,60
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.000,00	0,00	296.000,00	294.567,36	294.567,36	1.432,64
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	155.135,32	155.135,32	4.864,68
<b>Total Atividade:</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>583.003,50</b>	<b>583.003,50</b>	<b>124.996,50</b>

**02.02 - 0412303202.212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.02 - 0484103201.103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	468.760,80	468.760,80	31.239,20
<b>Total Atividade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>468.760,80</b>	<b>468.760,80</b>	<b>31.239,20</b>

**02.02 - 0927149202.213 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.272.449,61	1.272.449,61	
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.272.449,61</b>	<b>1.272.449,61</b>	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.02 - 0927149502.214 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31900300 - PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Unidade:	7.481.500,00	0,00	7.481.500,00	6.701.387,66	6.701.387,66	780.112,34

02.03 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

02.03 - 1339224701.104 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.03 - 1339224701.105 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.03 - 1339224701.106 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.03 - 1339224702.215 - APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	0,00	116.000,00	115.476,58	115.476,58	523,42
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.475,00	6.475,00	43.525,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	119.287,00	119.287,00	713,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.378.055,23	2.378.055,23	1.944,77
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	0,00	76.000,00	71.500,00	71.500,00	4.500,00
Total Atividade:	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00	2.690.793,81	2.690.793,81	101.206,19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

**02.03 - 1339224702.216 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	135.810,84	135.810,84	14.189,16
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	688.106,93	688.106,93	51.893,07
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.700,00	20.700,00	9.300,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	43.834,86	43.834,86	76.165,14
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	144.623,56	144.623,56	5.376,44
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00	0,00	395.000,00	380.426,47	380.426,47	14.573,53
Total Atividade:	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	1.413.502,66	1.413.502,66	181.497,34

**02.03 - 1339224702.217 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	260,00	260,00	9.740,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.683,88	29.683,88	316,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	29.943,88	29.943,88	20.056,12

**02.03 - 1339224702.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

**02.03 - 1339224702.219 - SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**02.03 - 2369536302.220 - APOIO AO TURISMO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**02.03 - 2369536302.221 - INVENTÁRIO TURISTICO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**02.03 - 2369536302.222 - MANUTENÇÃO DO FORTE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	32.711,63	32.711,63	7.288,37
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	17.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.619,20	30.619,20	4.380,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>65.630,83</b>	<b>65.630,83</b>	<b>39.369,17</b>

**02.03 - 2781222402.223 - APOIO AO DESPORTO AMADOR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	117.501,49	117.501,49	7.498,51
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.400,00	25.400,00	100,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.215,00	18.215,00	11.785,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	159.430,07	159.430,07	569,93
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.450,00	11.450,00	8.550,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>390.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>331.996,56</b>	<b>331.996,56</b>	<b>58.503,44</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.500,00</b>	<b>4.531.867,74</b>	<b>4.531.867,74</b>	<b>640.632,26</b>

**02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**02.04 - 1012202102.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.005,60	6.005,60	994,40
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.090,00	18.090,00	1.910,00







RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.378,95	13.378,95	1.621,05
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	4.480,00	520,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.646,18	15.646,18	353,82
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	78.000,00	0,00	78.000,00	57.600,73	57.600,73	20.399,27
Total Unidade:	78.000,00	0,00	78.000,00	57.600,73	57.600,73	20.399,27

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.05 - 1236118802.225 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.05 - 1236321702.226 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.537,40	91.537,40	8.462,60
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	91.537,40	91.537,40	68.462,60

02.05 - 1236423502.227 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.05 - 1236818801.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.05 - 1236818801.108 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Total Atividade:	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00

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

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
Total Atividade:	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00

02.05 - 1236818801.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	126.765,00	126.765,00	173.235,00
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	126.765,00	126.765,00	173.235,00

02.05 - 1236818802.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00	0,00	175.000,00	144.700,00	144.700,00	30.300,00
Total Atividade:	175.000,00	0,00	175.000,00	144.700,00	144.700,00	30.300,00

02.05 - 1236818802.229 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.05 - 1236818802.230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	0,00	83.000,00	82.689,65	82.689,65	310,35
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	164.429,53	164.429,53	570,47
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.962,50	6.962,50	13.037,50
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	910.000,00	0,00	910.000,00	630.696,20	630.696,20	279.303,80
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	5.296,00	5.296,00	194.704,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	139.406,96	139.406,96	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.217.246,12	1.217.246,12	
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	38.200,00	38.200,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.915,87	1.915,87	98.084,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698.000,00</b>	<b>2.286.842,83</b>	<b>2.286.842,83</b>	<b>1.411.157,17</b>

**02.05 - 1236818802.231 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00	164.675,39	164.675,39	310.324,61
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.750,00	18.750,00	1.250,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505.000,00	0,00	505.000,00	449.676,87	449.676,87	55.323,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>633.102,26</b>	<b>633.102,26</b>	<b>486.897,74</b>

**02.05 - 1236842702.232 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	824.173,55	824.173,55	675.826,45
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>824.173,55</b>	<b>824.173,55</b>	<b>675.826,45</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.000,00</b>	<b>4.107.121,04</b>	<b>4.107.121,04</b>	<b>3.558.878,96</b>

**02.06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

**02.06 - 1545102501.111 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>

**02.06 - 1545102501.112 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE**

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

**02.06 - 1545102501.113 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.06 - 1545102501.114 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06 - 1545132301.115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Total Atividade:	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

02.06 - 1545132301.116 - CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.06 - 1545132301.117 - DESAPROPRIAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.06 - 1545132301.118 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
Total Atividade:	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00

02.06 - 1545132301.119 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.06 - 1545132301.120 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	8.564,25	8.564,25	131.435,75
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	8.564,25	8.564,25	131.435,75

02.06 - 1545132301.121 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 1545132302.233 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	729.000,00	0,00	729.000,00	728.167,53	728.167,53	832,47
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.078.606,25	1.078.606,25	91.393,75
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	975.000,00	0,00	975.000,00	973.481,96	973.481,96	1.518,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	93.703,32	93.703,32	106.296,68
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	1.017.242,62	1.017.242,62	73.757,38
Total Atividade:	4.175.000,00	0,00	4.175.000,00	3.892.551,68	3.892.551,68	282.448,32

02.06 - 1545132601.122 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 1545132602.234 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	415,00	415,00	9.585,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	415,00	415,00	29.585,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.06 - 1545132701.123 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 1545232501.124 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 1545232502.235 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	1.566.778,26	1.566.778,26	41.221,74
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	335.470,00	335.470,00	164.530,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.272,60	56.272,60	3.727,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.940,00	11.940,00	28.060,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	717.587,70	717.587,70	482.412,30
Total Atividade:	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00	2.688.048,56	2.688.048,56	719.951,44

02.06 - 1545232702.236 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	0,00	710.000,00	346.610,65	346.610,65	363.389,35
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.009.379,14	1.009.379,14	620,86
Total Atividade:	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	1.355.989,79	1.355.989,79	564.010,21

02.06 - 1581332801.125 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	95.247,25	95.247,25	204.752,75
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	95.247,25	95.247,25	204.752,75





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.06 - 1648231601.126 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

02.06 - 1751244801.127 - CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F.

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 2060509601.128 - CONST, AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.06 - 2060544701.129 - CONST. AMP. E REST. DE RESERV. HIDRICOS E POÇOS ARTESIANOS

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

02.06 - 2678253401.130 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.926,10	12.926,10	27.073,90
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	12.926,10	12.926,10	27.073,90

02.06 - 2678253401.131 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.06 - 2678253401.132 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.06 - 2678253402.237 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

02.06 - 2781322401.133 - CONST., AMPLI. E RESTAU. DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	11.758.500,00	0,00	11.758.500,00	8.053.742,63	8.053.742,63	3.704.757,37

02.07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.07 - 0812202101.134 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

02.07 - 0812202102.238 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	157.552,32	157.552,32	52.447,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	436.997,70	436.997,70	63.002,30
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	198.406,28	198.406,28	51.593,72
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.010,00	4.010,00	5.990,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	129.598,15	129.598,15	
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	145.679,88	145.679,88	29.320,12
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.130.507,33</b>	<b>1.130.507,33</b>	<b>534.492,67</b>

**02.07 - 0824348302.239 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	100.000,00	100.000,00	4.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.024,00	2.024,00	17.976,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.260,00	10.260,00	9.740,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.900,46	5.900,46	14.099,54
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>118.184,46</b>	<b>118.184,46</b>	<b>85.815,54</b>

**02.07 - 0824442702.240 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**02.07 - 0824448602.241 - PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	60,00	9.940,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>59.940,00</b>

**02.07 - 0824448602.242 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.350,00	7.350,00	32.650,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.352.101,79</b>	<b>1.352.101,79</b>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

02.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

02.08 - 2012202101.135 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

02.08 - 2012202102.243 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.000,00	0,00	232.000,00	226.180,37	226.180,37	5.819,63
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	144.767,93	144.767,93	6.232,07
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	391.798,35	391.798,35	8.201,65
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.930,26	24.930,26	25.069,74
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	222.892,96	222.892,96	7.107,04
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.012.769,87</b>	<b>1.012.769,87</b>	<b>90.230,13</b>

02.08 - 2060509602.244 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

02.08 - 2060611102.245 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.064,55	3.064,55	16.935,45
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.064,55</b>	<b>3.064,55</b>	<b>126.935,45</b>

02.08 - 2060611102.246 - SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	8.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	8.000,00

02.08 - 2060611102.247 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.500,00	0,00	84.500,00	72.500,00	72.500,00	12.000,00
Total Atividade:	84.500,00	0,00	84.500,00	72.500,00	72.500,00	12.000,00
Total Unidade:	1.457.500,00	0,00	1.457.500,00	1.160.334,42	1.160.334,42	297.165,58

02.09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

02.09 - 1854145601.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Atividade:	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

02.09 - 1854145602.248 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.670,97	6.670,97	13.329,03
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	252.388,31	252.388,31	47.611,69
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	3.100,00	6.900,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.623,02	39.623,02	376,98
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	1.970,00	1.970,00	78.030,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	115.607,10	115.607,10	4.392,90
Total Atividade:	590.000,00	0,00	590.000,00	419.359,40	419.359,40	170.640,60

02.09 - 1854145602.249 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.253,90	1.253,90	18.746,10
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.800,00	9.800,00	30.200,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	---
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	161.000,00	0,00	161.000,00	150.700,00	150.700,00	---
Total Atividade:	377.000,00	0,00	377.000,00	257.753,90	257.753,90	119.246,10





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

Total Unidade: 1.002.000,00 0,00 1.002.000,00 677.113,30 677.113,30 324.886,70

**02.10 - FUNDEB**

**02.10 - 1236118802.250 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	1.410.500,13	1.410.500,13	43.499,87
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.561.005,22	1.561.005,22	538.994,78
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	518.264,07	518.264,07	81.735,93
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	638.216,99	638.216,99	1.783,01
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	54.978,00	54.978,00	20.022,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	1.102.597,22	1.102.597,22	83.402,78
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>5.285.561,63</b>	<b>5.285.561,63</b>	<b>879.438,37</b>

**02.10 - 1236118802.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.431.000,00	0,00	3.431.000,00	3.309.970,72	3.309.970,72	121.029,28
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	6.111.739,49	6.111.739,49	808.260,51
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.003.568,83	2.003.568,83	1.431,17
<b>Total Atividade:</b>	<b>12.356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356.000,00</b>	<b>11.425.279,04</b>	<b>11.425.279,04</b>	<b>930.720,96</b>

**02.10 - 1236519002.252 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.000,00	0,00	736.000,00	516.267,67	516.267,67	219.732,33
<b>Total Atividade:</b>	<b>736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>516.267,67</b>	<b>516.267,67</b>	<b>219.732,33</b>

**02.10 - 1236519002.253 - SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	524.000,00	0,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>0,00</b>

**02.10 - 1236519002.254 - SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

Total Atividade: 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00

**02.10 - 1236618702.255 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.10 - 1236818801.137 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total Atividade:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

**02.10 - 1236818801.138 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	0,00	605.000,00	581.334,01	581.334,01	23.665,99
Total Atividade:	605.000,00	0,00	605.000,00	581.334,01	581.334,01	23.665,99

**02.10 - 1236818801.139 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

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

**02.10 - 1236818802.256 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.589.308,09	1.589.308,09	10.691,91
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.589.308,09	1.589.308,09	40.691,91
Total Unidade:	22.181.000,00	0,00	22.181.000,00	20.041.750,44	20.041.750,44	2.139.249,56

**02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**02.11 - 1012202102.257 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS**

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.000,00	0,00	197.000,00	178.684,31	178.684,31	18.315,69
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	425.000,00	354.149,98	354.149,98	70.850,02
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.124.857,40	1.124.857,40	142,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.350,00	9.350,00	40.650,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.629,93	40.629,93	59.370,07
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.532,63	152.532,63	47.467,37
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	203.759,60	203.759,60	96.240,40
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	208,79	208,79	99.791,21
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.741,41	19.741,41	258,59
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>2.083.914,05</b>	<b>2.083.914,05</b>	<b>433.085,95</b>

**02.11 - 1012202102.258 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**02.11 - 1030142801.140 - CONST.. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**02.11 - 1030142801.141 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>

**02.11 - 1030142802.259 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>56.000,00</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 1030142802.260 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

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

02.11 - 1030142802.261 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.879,10	83.879,10	16.120,90
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	98.392,58	98.392,58	101.607,42
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	44.030,03	44.030,03	55.969,97
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	6.532,28	6.532,28	93.467,72
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	104.611,88	104.611,88	95.388,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	0,00	480.000,00	461.977,47	461.977,47	18.022,53
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	139.000,00	137.820,00	137.820,00	1.180,00
Total Atividade:	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	937.243,34	937.243,34	381.756,66

02.11 - 1030142802.262 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.500,00	0,00	321.500,00	290.554,00	290.554,00	30.946,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	87.776,40	87.776,40	12.223,60
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.483,88	33.483,88	1.516,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.697,04	9.697,04	30.302,96
Total Atividade:	516.500,00	0,00	516.500,00	426.311,32	426.311,32	90.188,68

02.11 - 1030142802.263 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.694,87	6.694,87	305,13
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.067.434,14	1.067.434,14	82.565,86
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.646,00	15.646,00	4.354,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	1.089.775,01	1.089.775,01	127.224,99





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

02.11 - 1030142802.264 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	622.606,80	622.606,80	77.393,20
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	664.697,92	664.697,92	35.302,08
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	27.128,28	27.128,28	72.871,72
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	155.508,00	155.508,00	4.492,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	117.863,53	117.863,53	2.136,47
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.587.804,53</b>	<b>1.587.804,53</b>	<b>212.195,47</b>

02.11 - 1030142802.265 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	691.000,00	0,00	691.000,00	518.864,12	518.864,12	172.135,88
<b>Total Atividade:</b>	<b>691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>518.864,12</b>	<b>518.864,12</b>	<b>172.135,88</b>

02.11 - 1030142802.266 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.500,00	0,00	202.500,00	197.540,29	197.540,29	4.959,71
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	317.890,29	317.890,29	182.109,71
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	77.320,50	77.320,50	2.679,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.598,00	12.598,00	2.402,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.030,85	21.030,85	3.969,15
<b>Total Atividade:</b>	<b>822.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>626.379,93</b>	<b>626.379,93</b>	<b>196.120,07</b>

02.11 - 1030242801.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>

02.11 - 1030242801.143 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.000,00	0,00	441.000,00	340.800,00	340.800,00	100.200,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>340.800,00</b>	<b>100.200,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

**02.11 - 1030242801.144 - CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAU. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	19.520,49	19.520,49	200.479,51
Total Atividade:	220.000,00	0,00	220.000,00	19.520,49	19.520,49	200.479,51

**02.11 - 1030242801.145 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

**02.11 - 1030242802.267 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.451.714,11	1.451.714,11	43.285,89
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	915.360,22	915.360,22	184.639,78
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	155.017,98	155.017,98	84.982,02
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	1.125.395,16	1.125.395,16	53.104,84
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	490.000,00	0,00	490.000,00	483.160,00	483.160,00	6.840,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	1.133.418,05	1.133.418,05	33.581,95
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	5.720.500,00	0,00	5.720.500,00	5.264.065,52	5.264.065,52	456.434,48

**02.11 - 1030248602.268 - AQUISIÇÃO DE MEDIC. PROTESES E CONGENERES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.370,00	3.370,00	46.630,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	3.370,00	3.370,00	46.630,00

**02.11 - 1030248602.269 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.000,00	0,00	395.000,00	368.494,50	368.494,50	26.505,50
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.299,60	16.299,60	13.700,40
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.175,24	2.175,24	997.824,76





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

Total Atividade: 485.000,00 0,00 485.000,00 424.546,54 424.546,54 60.453,46

02.11 - 1030248602.270 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00	0,00	208.000,00	179.784,44	179.784,44	28.215,56
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	39.548,10	39.548,10	50.451,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.983,88	27.983,88	22.016,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	20.380,55	20.380,55	29.619,45
<b>Total Atividade:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>267.696,97</b>	<b>267.696,97</b>	<b>140.303,03</b>

02.11 - 1030342802.271 - PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.569,57	43.569,57	6.430,43
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.569,57</b>	<b>43.569,57</b>	<b>6.430,43</b>

02.11 - 1030442802.272 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	34.575,23	34.575,23	15.424,77
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.736,00	6.736,00	23.264,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,24	100,24	9.899,76
<b>Total Atividade:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>44.411,47</b>	<b>44.411,47</b>	<b>65.588,53</b>

02.11 - 1030542802.273 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	425.735,49	425.735,49	134.264,51
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.760,00	8.760,00	1.240,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>438.195,49</b>	<b>438.195,49</b>	<b>171.804,51</b>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 1030643202.274 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	17.498.500,00	0,00	17.498.500,00	14.120.468,35	14.120.468,35	3.378.031,65

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.12 - 0824348302.275 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	236.139,80	236.139,80	73.860,20
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	0,00	157.000,00	65.373,19	65.373,19	91.626,81
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	10.065,56	10.065,56	52.934,44
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	137.406,46	137.406,46	82.593,54
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	42.000,76	42.000,76	7.999,24
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	23.111,63	23.111,63	26.888,37
Total Atividade:	900.000,00	0,00	900.000,00	514.097,40	514.097,40	385.902,60

02.12 - 0824448601.146 - CONST, AMPLIA. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.12 - 0824448601.147 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Total Atividade:	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

02.12 - 0824448602.276 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.635,00	23.635,00	6.365,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	350.000,00	253.044,58	253.044,58	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.638,00	29.638,00	
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS**  
**AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

Total Atividade:	560.000,00	0,00	560.000,00	398.227,58	398.227,58	161.772,42
------------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

**02.12 - 0824448602.277 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	76.108,80	76.108,80	33.891,20
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	560,00	560,00	29.440,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	15.710,00	15.710,00	32.290,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.974,67	2.974,67	7.025,33
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.969,63	3.969,63	36.030,37
<b>Total Atividade:</b>	<b>248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>99.323,10</b>	<b>99.323,10</b>	<b>148.676,90</b>

**02.12 - 0824448602.278 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**02.12 - 0824448602.279 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	81,59	81,59	9.918,41
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81,59</b>	<b>81,59</b>	<b>59.918,41</b>

**02.12 - 0824448602.280 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.242,79	48.242,79	1.757,21
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.539,74	19.539,74	460,26
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	36.707,00	36.707,00	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.825,79	32.825,79	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.869,76	29.869,76	





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

Total Atividade: 285.000,00 0,00 285.000,00 167.185,08 167.185,08 117.814,92

02.12 - 0824448602.281 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.705,00	3.705,00	16.295,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.110,00	5.110,00	4.890,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.930,00	14.930,00	70,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>23.745,00</b>	<b>23.745,00</b>	<b>81.255,00</b>

02.12 - 0824448602.282 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	84.032,66	84.032,66	75.967,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	63.419,74	63.419,74	1.580,26
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.258,00	21.258,00	8.742,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.095,83	11.095,83	18.904,17
<b>Total Atividade:</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>179.806,23</b>	<b>179.806,23</b>	<b>115.193,77</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.000,00</b>	<b>1.382.465,98</b>	<b>1.382.465,98</b>	<b>1.305.534,02</b>

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA

02.13 - 0824348302.283 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

02.13 - 0824348302.284 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
 AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019**

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

02.14 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MATA SUL

02.14 - 0412202102.285 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.364,00	71.364,00	636,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.493,00	19.493,00	507,00
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	69,00	69,00	931,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.434,00	1.434,00	2.566,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	17.601,00	17.601,00	1.399,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	47.566,54	47.566,54	45.433,46
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Atividade:	213.000,00	0,00	213.000,00	157.527,54	157.527,54	55.472,46

02.14 - 1030242802.286 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	0,00	92.000,00	32.199,00	32.199,00	59.801,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	147.127,00	147.127,00	72.873,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.506,00	37.506,00	494,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	30.168,57	30.168,57	24.831,43
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.674.000,00	0,00	2.674.000,00	2.673.746,72	2.673.746,72	253,28
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	146.605,00	146.605,00	93.395,00
Total Atividade:	3.329.000,00	0,00	3.329.000,00	3.067.352,29	3.067.352,29	261.647,71

02.14 - 1545132301.148 - CONST. E AMP. DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS P/ IRRIGAÇÃO E

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
Total Atividade:	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1751244802.287 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.000,00	0,00	104.000,00	77.243,00	77.243,00	26.757,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	61.540,00	61.540,00	8.460,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	29.192,00	29.192,00	2.808,00
33903099 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	86.143,00	86.143,00	3.857,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.941,00	21.941,00	3.059,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.000,00	0,00	284.000,00	119.872,00	119.872,00	164.128,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Atividade:	620.000,00	0,00	620.000,00	395.931,00	395.931,00	224.069,00

02.14 - 2678253401.149 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Total Atividade:	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
Total Unidade:	4.568.500,00	0,00	4.568.500,00	3.620.810,83	3.620.810,83	947.689,17
Total Órgão:	86.640.000,00	0,00	86.640.000,00	68.281.860,76	68.281.860,76	18.358.139,24
Despesas Orçamentária :	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	71.000.749,87	71.000.749,87	18.999.250,13

