

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	R\$ 49.794.436,24	49.794.436,24	33.805.563,76
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.133.807,47	2.133.807,47	866.192,53
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.133.807,47	2.133.807,47	866.192,53
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	92.000,00	0,00	92.000,00	R\$ 10.922,77	10.922,77	81.077,23
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	92.000,00	R\$ 10.922,77	10.922,77	81.077,23
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 812.400,00	812.400,00	57.600,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	28.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 20.400,00	20.400,00	29.600,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	R\$ 851.389,20	851.389,20	528.610,80
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	R\$ 665.943,61	665.943,61	114.056,39
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.100,00	2.100,00	27.900,00
01.01 0103100102.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 21.800,43	21.800,43	58.199,57
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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	88.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 90.027,00	90.027,00	109.973,00
01.01 0103100102.002 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 59.518,16	59.518,16	70.481,84
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	358.000,00	0,00	358.000,00	R\$ 344.455,50	344.455,50	13.544,50
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,00	0,00	358.000,00	R\$ 344.455,50	344.455,50	13.544,50
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 42.640,00	42.640,00	77.360,00

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\$)	
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 42.640,00	42.640,00	27.360,00
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	80.600.000,00	0,00	80.600.000,00	R\$ 47.660.628,77	47.660.628,77	32.939.371,23
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	R\$ 1.722.391,52	1.722.391,52	887.608,48
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 4.049,00	4.049,00	175.951,00
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 4.049,00	4.049,00	175.951,00
02.01 0412202002.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	R\$ 1.584.042,72	1.584.042,72	355.957,28
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 46.306,67	46.306,67	53.693,33
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.141.528,33	1.141.528,33	58.471,67
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 45.215,00	45.215,00	54.785,00
02.01 0412202002.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 21.763,15	21.763,15	128.236,85
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 85.501,94	85.501,94	14.498,06
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 32.105,00	32.105,00	7.895,00
02.01 0412202002.201 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 211.622,63	211.622,63	38.377,37
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 13.137,20	13.137,20	116.862,80
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.01 0412202002.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 5.470,00	5.470,00	44.530,00
02.01 0412202002.202 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 7.067,20	7.067,20	52.932,80
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 50.628,40	50.628,40	119.371,60
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412202002.203 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 50.628,40	50.628,40	49.371,60

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38fc4d88a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 70.534,20	70.534,20	119.465,80
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 66.074,20	66.074,20	13.925,80
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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.490,00	1.490,00	28.510,00
02.01 0412403202.204 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.970,00	2.970,00	57.030,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.341.000,00	0,00	8.341.000,00	R\$ 5.426.327,18	5.426.327,18	2.914.672,82
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 28.524,88	28.524,88	91.475,12
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 28.524,88	28.524,88	91.475,12
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00	R\$ 2.317.858,96	2.317.858,96	855.141,04
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	0,00	435.000,00	R\$ 417.016,23	417.016,23	17.983,77
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 538.786,64	538.786,64	161.213,36
02.02 0412202102.205 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.605,00	8.605,00	11.395,00
02.02 0412202102.205 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 128.872,38	128.872,38	341.127,62
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 108.932,24	108.932,24	91.067,76
02.02 0412202102.205 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	R\$ 1.115.646,47	1.115.646,47	182.353,53
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.464,96	3.464,96	96.535,04
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.464,96	3.464,96	96.535,04
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 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	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 424.511,98	424.511,98	75.488,02

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 424.511,98	424.511,98	75.488,02
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.02 0412202102.209 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	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.209 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02 0412202102.210	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 531.828,76	531.828,76	328.171,24
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 482.577,66	482.577,66	117.422,34
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	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 49.251,10	49.251,10	50.748,90
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 97.500,00	97.500,00	112.500,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 78.000,00	78.000,00	2.000,00
02.02 0412204002.211 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 19.500,00	19.500,00	80.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 330.623,31	330.623,31	169.376,69
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 330.623,31	330.623,31	169.376,69
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	R\$ 818.865,76	818.865,76	389.134,24
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 776,31	776,31	199.223,69
02.02 0412303202.212 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 25.610,95	25.610,95	54.389,05

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 89.157,95	89.157,95	10.842,05
02.02 0412303202.212 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.000,00	0,00	708.000,00	R\$ 703.320,55	703.320,55	4.679,45
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 873.148,57	873.148,57	626.851,43
02.02 0927149202.214 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 873.148,57	873.148,57	626.851,43
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	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	R\$ 1.792.528,47	1.792.528,47	1.417.471,53
02.03 1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224701.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 1339224702.216	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	930.000,00	0,00	930.000,00	R\$ 526.319,24	526.319,24	403.680,76
02.03 1339224702.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 57.708,28	57.708,28	62.291,72
02.03 1339224702.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 229.845,76	229.845,76	70.154,24
02.03 1339224702.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.015,00	6.015,00	13.985,00
02.03 1339224702.216 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 25.779,79	25.779,79	94.220,21
02.03 1339224702.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 45.776,80	45.776,80	114.223,20
02.03 1339224702.216 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 161.193,61	161.193,61	38.806,39
02.03 1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 29.717,20	29.717,20	50.282,80

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	AUTORIZADA (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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 29.117,20	29.117,20	30.882,80
02.03 1339224702.217 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
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	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	R\$ 1.159.880,77	1.159.880,77	630.119,23
02.03 1339224702.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 65.396,17	65.396,17	34.603,83
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.929,60	13.929,60	16.070,40
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 106.215,00	106.215,00	93.785,00
02.03 1339224702.219 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 941.340,00	941.340,00	458.660,00
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 33.000,00	33.000,00	27.000,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 21.427,20	21.427,20	88.572,80
02.03 1339224702.220 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 48,00	48,00	9.952,00
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 21.379,20	21.379,20	38.620,80
02.03 1339224702.220 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.159,91	11.159,91	28.840,09
02.03 2369536302.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	18.000,00
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.03 2369536302.221 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.159,91	4.159,91	5.840,09
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 44.024,15	44.024,15	85.975,85
02.03 2781222402.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.509,15	6.509,15	33.490,85
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	39.000,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 21.780,00	21.780,00	8.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d881a

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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.735,00	14.735,00	5.265,00
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	11.799.700,00	0,00	11.799.700,00	R\$ 4.931.693,35	4.931.693,35	6.868.006,65
02.05 1236118801.107	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 477.362,80	477.362,80	232.637,20
02.05 1236118801.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 477.362,80	477.362,80	232.637,20
02.05 1236118801.108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.500.000,00
02.05 1236118801.108 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.500.000,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	R\$ 2.464.091,85	2.464.091,85	845.908,15
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.666,67	2.666,67	37.333,33
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.655,00	7.655,00	12.345,00
02.05 1236118802.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 631.139,32	631.139,32	328.860,68
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 6.558,00	6.558,00	183.442,00
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 570.168,00	570.168,00	9.832,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 203.240,84	203.240,84	96.759,16
02.05 1236118802.224 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	R\$ 1.016.359,46	1.016.359,46	43.640,54
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.304,56	26.304,56	3.695,44
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	R\$ 230.760,00	230.760,00	889.240,00
02.05 1236118802.225 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 186.520,00	186.520,00	313.480,00
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.800,00	7.800,00	42.200,00
02.05 1236118802.225 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 36.440,00	36.440,00	33.560,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236118802.227 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 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236118802.228	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.228 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236321702.229	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236321702.229 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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236423502.230	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	13.000,00
02.05 1236423502.230 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	13.000,00
02.05 1236519002.231	SUBVENÇÃO A CRECHES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236519002.231 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 17.717,72	17.717,72	322.282,28
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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 9.467,15	9.467,15	90.532,85
02.05 1236519002.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 2.307,74	2.307,74	117.692,26
02.05 1236519002.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 4.655,00	4.655,00	45.345,00
02.05 1236519002.232 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 1.287,83	1.287,83	58.712,17
02.05 1236618702.233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 91.065,71	91.065,71	208.934,29
02.05 1236618702.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236618702.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 91.065,71	91.065,71	8.934,29
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236618702.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
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	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 51.218,09	51.218,09	63.781,91
02.05 1236618802.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 49.788,09	49.788,09	5.211,91
02.05 1236618802.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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\$ 1.430,00	1.430,00	8.570,00
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 1236618802.235	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236618802.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236725202.236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 79.436,03	79.436,03	280.563,97
02.05 1236725202.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 79.436,03	79.436,03	180.563,97

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38fc4d88a

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 1236725202.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.236 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236725202.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.236 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 1236725202.236 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 1236818801.109	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	672.000,00	0,00	672.000,00	R\$ 0,00	0,00	672.000,00
02.05 1236818801.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.000,00	0,00	672.000,00	R\$ 0,00	0,00	672.000,00
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236818802.237	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.282.700,00	0,00	1.282.700,00	R\$ 733.630,75	733.630,75	549.069,25
02.05 1236818802.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 490.954,17	490.954,17	109.045,83
02.05 1236818802.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	682.700,00	0,00	682.700,00	R\$ 242.676,58	242.676,58	440.023,42
02.05 1236818802.238	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236818802.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236842702.239	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 779.410,40	779.410,40	650.589,60
02.05 1236842702.239 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 779.410,40	779.410,40	650.589,60
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	10.094.300,00	0,00	10.094.300,00	R\$ 6.326.922,33	6.326.922,33	3.767.377,67
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 206.777,53	206.777,53	293.222,47
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 206.777,53	206.777,53	293.222,47
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA	112.300,00	0,00	112.300,00	R\$ 0,00	0,00	112.300,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.300,00	0,00	112.300,00	R\$ 0,00	0,00	112.300,00

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d488a

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 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.033,00	4.033,00	95.967,00
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.033,00	4.033,00	95.967,00
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.802,62	5.802,62	94.197,38
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.802,62	5.802,62	94.197,38
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	750.000,00	0,00	750.000,00	R\$ 0,00	0,00	750.000,00
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	0,00	750.000,00	R\$ 0,00	0,00	750.000,00
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545132302.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.820.000,00	0,00	3.820.000,00	R\$ 3.005.442,34	3.005.442,34	814.557,66
02.06 1545132302.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 825.134,78	825.134,78	94.865,22
02.06 1545132302.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 658.763,73	658.763,73	41.236,27
02.06 1545132302.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545132302.240 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	R\$ 695.166,59	695.166,59	334.833,41
02.06 1545132302.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 141.761,48	141.761,48	108.238,52
02.06 1545132302.240 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 684.615,76	684.615,76	215.384,24
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\$ 1.695,95	1.695,95	28.304,05
02.06 1545132602.241 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.695,95	1.695,95	8.304,05
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

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.059,00	4.059,00	95.941,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.059,00	4.059,00	95.941,00
02.06 1545232502.242	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	R\$ 2.186.475,92	2.186.475,92	428.524,08
02.06 1545232502.242 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.000,00	0,00	940.000,00	R\$ 690.532,91	690.532,91	249.467,09
02.06 1545232502.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 61.759,75	61.759,75	38.240,25
02.06 1545232502.242 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 26.347,05	26.347,05	23.652,95
02.06 1545232502.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1545232502.242 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	R\$ 1.407.836,21	1.407.836,21	67.163,79
02.06 1545232702.243	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	910.000,00	0,00	910.000,00	R\$ 726.210,05	726.210,05	183.789,95
02.06 1545232702.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 16.093,90	16.093,90	23.906,10
02.06 1545232702.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	4.000,00
02.06 1545232702.243 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 704.116,15	704.116,15	155.883,85
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 116.124,33	116.124,33	88.875,67
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 116.124,33	116.124,33	88.875,67
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 70.301,59	70.301,59	129.698,41
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 70.301,59	70.301,59	129.698,41
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 2060544701.129	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	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253402.244	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.06 2678253402.244 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.339.000,00	0,00	3.339.000,00	R\$ 1.115.289,63	1.115.289,63	2.223.710,37
02.07 0812202002.245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	260.300,00	0,00	260.300,00	R\$ 38.545,91	38.545,91	221.754,09
02.07 0812202002.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 28.446,80	28.446,80	51.553,20
02.07 0812202002.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.620,00	1.620,00	18.380,00
02.07 0812202002.245 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 188,60	188,60	49.811,40
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	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.225,12	6.225,12	53.774,88
02.07 0812202002.245 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	10.300,00	R\$ 2.065,39	2.065,39	8.234,61
02.07 0812202002.245 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 0812202102.246	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTERATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	R\$ 756.740,22	756.740,22	913.259,78
02.07 0812202102.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 173.668,53	173.668,53	46.331,47
02.07 0812202102.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 224.689,18	224.689,18	75.310,82
02.07 0812202102.246 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 127.084,93	127.084,93	172.915,07
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.330,00	4.330,00	15.670,00
02.07 0812202102.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 116.099,30	116.099,30	203.900,70
02.07 0812202102.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812202102.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 20.303,04	20.303,04	79.696,96
02.07 0812202102.246 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 90.565,24	90.565,24	309.434,76
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 270.547,50	270.547,50	29.452,50
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 174.252,50	174.252,50	25.747,50
02.07 0824448602.247 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 96.295,00	96.295,00	3.705,00
02.07 0824448602.248	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 34.656,00	34.656,00	65.344,00
02.07 0824448602.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 34.656,00	34.656,00	65.344,00
02.07 0824448602.249	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	168.700,00	0,00	168.700,00	R\$ 0,00	0,00	168.700,00
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.700,00	0,00	168.700,00	R\$ 0,00	0,00	168.700,00
02.07 0824448602.250	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.251	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.251 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.252	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 0,00	0,00	470.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0824448602.252 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.07 0824448602.253	AUXILIO FUNERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.07 0824448602.253 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.07 0824448602.254	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	145.200,00
02.07 0824448602.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0824448602.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 0824448602.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824448602.254 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	R\$ 806.384,09	806.384,09	843.615,91
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 280,00	280,00	39.720,00
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 280,00	280,00	39.720,00
02.08 2012202102.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00	R\$ 681.354,09	681.354,09	539.645,91
02.08 2012202102.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 29.157,53	29.157,53	50.842,47
02.08 2012202102.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 113.798,27	113.798,27	86.201,73
02.08 2012202102.255 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.700,00	4.700,00	5.300,00
02.08 2012202102.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601.000,00	0,00	601.000,00	R\$ 307.005,92	307.005,92	293.994,08
02.08 2012202102.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 69.278,40	69.278,40	10.721,60
02.08 2012202102.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 73.720,00	73.720,00	66.280,00
02.08 2012202102.255 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 83.693,97	83.693,97	26.306,03
02.08 2060509602.256	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 150,00	150,00	29.850,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 2060509602.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 150,00	150,00	9.850,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	133.000,00
02.08 2060611102.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.08 2060611102.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.257 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	23.000,00
02.08 2060611102.258	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2060611102.258 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 2060611102.259	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	119.000,00	0,00	119.000,00	R\$ 117.600,00	117.600,00	1.400,00
02.08 2060611102.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	R\$ 117.600,00	117.600,00	1.400,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	R\$ 362.583,35	362.583,35	1.107.416,65
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	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 212.096,77	212.096,77	187.903,23
02.09 1854145602.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.260 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 166.990,00	166.990,00	83.010,00
02.09 1854145602.260 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 45.106,77	45.106,77	24.893,23
02.09 1854145602.261	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 150.486,58	150.486,58	329.513,42
02.09 1854145602.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 114.200,00	114.200,00	35.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a



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\$)	
02.09 1854145602.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	6.400,00
02.09 1854145602.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 269,60	269,60	39.730,40
02.09 1854145602.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 20.130,00	20.130,00	159.870,00
02.09 1854145602.261 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.286,98	12.286,98	47.713,02
02.09 1854245602.262	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 0,00	0,00	580.000,00
02.09 1854245602.262 33904100	CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 0,00	0,00	580.000,00
02.10	FUNDEB	17.325.000,00	0,00	17.325.000,00	R\$ 12.723.385,77	12.723.385,77	4.601.614,23
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 325.167,16	325.167,16	1.174.832,84
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 325.167,16	325.167,16	1.174.832,84
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1236118801.139	INCLUSÃO DIGITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236118801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1236118802.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.645.000,00	0,00	8.645.000,00	R\$ 7.579.118,29	7.579.118,29	1.065.881,71
02.10 1236118802.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	R\$ 2.234.235,28	2.234.235,28	965.764,72
02.10 1236118802.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	R\$ 3.942.619,29	3.942.619,29	67.380,71
02.10 1236118802.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	R\$ 1.402.263,72	1.402.263,72	12.736,28
02.10 1236118802.264 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236118802.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	R\$ 3.021.445,51	3.021.445,51	678.554,49
02.10 1236118802.265 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	R\$ 1.192.876,85	1.192.876,85	317.123,15
02.10 1236118802.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	R\$ 1.011.457,36	1.011.457,36	48.542,64
02.10 1236118802.265 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 401.095,59	401.095,59	98.904,41
02.10 1236118802.265 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1236118802.265 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 25.318,51	25.318,51	94.681,49

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38fc4d88a

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10 1236118802.265 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 376.973,61	376.973,61	3.026,39
02.10 1236118802.265 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 1236118802.265 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.723,59	13.723,59	86.276,41
02.10 1236519001.140	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236519001.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1236519002.263	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 1236519002.263 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%	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 396.593,37	396.593,37	83.406,63
02.10 1236519002.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 138.365,77	138.365,77	61.634,23
02.10 1236519002.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 258.227,60	258.227,60	21.772,40
02.10 1236519002.267	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 450.000,00	450.000,00	0,00
02.10 1236519002.267 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 450.000,00	450.000,00	0,00
02.10 1236618702.268	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 107.783,77	107.783,77	352.216,23
02.10 1236618702.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.10 1236618702.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 107.783,77	107.783,77	192.216,23
02.10 1236818801.141	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236818801.141 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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 743.277,67	743.277,67	956.722,33
02.10 1236818802.269 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 311.852,65	311.852,65	388.147,35
02.10 1236818802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 431.425,02	431.425,02	568.574,98
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	R\$ 11.591.079,74	11.591.079,74	5.768.920,26
02.11 1012202102.270	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.140,00	1.140,00	8.860,00
02.11 1012202102.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1012202102.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.140,00	1.140,00	8.860,00
02.11 1030142801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	96.200,00

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\$)	
02.11 1030142801.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	96.200,00
02.11 1030142801.143	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.11 1030142801.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.11 1030142802.271	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 924.546,53	924.546,53	175.453,47
02.11 1030142802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 44.937,10	44.937,10	55.062,90
02.11 1030142802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 873.320,83	873.320,83	86.679,17
02.11 1030142802.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.632,30	3.632,30	16.367,70
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.271 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.656,30	2.656,30	7.343,70
02.11 1030142802.272	PEOGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	R\$ 1.132.619,71	1.132.619,71	517.380,29
02.11 1030142802.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	R\$ 890.549,73	890.549,73	289.450,27
02.11 1030142802.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 74.590,90	74.590,90	145.409,10
02.11 1030142802.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1030142802.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 119.037,64	119.037,64	10.962,36
02.11 1030142802.272 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.441,44	48.441,44	31.558,56
02.11 1030142802.273	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	577.000,00	0,00	577.000,00	R\$ 471.795,04	471.795,04	105.204,96
02.11 1030142802.273 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	577.000,00	0,00	577.000,00	R\$ 471.795,04	471.795,04	105.204,96
02.11 1030142802.274	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	855.000,00	0,00	855.000,00	R\$ 510.225,01	510.225,01	344.774,99
02.11 1030142802.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 312.471,98	312.471,98	197.528,02
02.11 1030142802.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 92.130,21	92.130,21	17.869,79
02.11 1030142802.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 100.000,22	100.000,22	114.999,78
02.11 1030142802.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.274 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.622,60	5.622,60	4.377,40
02.11 1030142802.274 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1030142802.275	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030142802.276	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	R\$ 3.289.325,26	3.289.325,26	410.674,74
02.11 1030142802.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 476.445,26	476.445,26	23.554,74
02.11 1030142802.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 146.668,02	146.668,02	23.331,98
02.11 1030142802.276 31903001	MEDICAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 5.459,79	5.459,79	94.540,21
02.11 1030142802.276 33903005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1030142802.276 33903006	PEÇAS E ASSESSÓRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030142802.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 29.598,92	29.598,92	100.401,08
02.11 1030142802.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 224.204,00	224.204,00	5.796,00
02.11 1030142802.276 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 2.406.949,27	2.406.949,27	93.050,73
02.11 1030142802.277	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 261.323,06	261.323,06	88.676,94
02.11 1030142802.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 238.553,43	238.553,43	21.446,57
02.11 1030142802.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 780,00	780,00	9.220,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.388,32	19.388,32	611,68
02.11 1030142802.277 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.601,31	2.601,31	37.398,69
02.11 1030142802.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTERATIVA DO FMS	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	R\$ 1.392.469,47	1.392.469,47	422.530,53
02.11 1030142802.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 40.971,11	40.971,11	28,89
02.11 1030142802.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.000,00	0,00	284.000,00	R\$ 246.225,47	246.225,47	37.774,53
02.11 1030142802.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 761.020,01	761.020,01	238.979,99
02.11 1030142802.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.210,00	46.210,00	3.790,00
02.11 1030142802.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 16.494,52	16.494,52	43.505,48

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: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 1030142802.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 89.283,28	89.283,28	10.716,72
02.11 1030142802.278 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 155.399,15	155.399,15	74.600,85
02.11 1030142802.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 36.865,93	36.865,93	13.134,07
02.11 1030142802.279	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	54.000,00
02.11 1030142802.279 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	54.000,00
02.11 1030242801.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 239.379,48	239.379,48	220.620,52
02.11 1030242801.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 239.379,48	239.379,48	220.620,52
02.11 1030242801.145	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 84.225,30	84.225,30	15.774,70
02.11 1030242801.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 84.225,30	84.225,30	15.774,70
02.11 1030242801.146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.11 1030242801.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.11 1030242801.147	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
02.11 1030242801.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 0,00	0,00	115.000,00
02.11 1030242802.280	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00	R\$ 2.446.724,06	2.446.724,06	2.468.275,94
02.11 1030242802.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 747.055,98	747.055,98	132.944,02
02.11 1030242802.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 248.356,64	248.356,64	151.643,36
02.11 1030242802.280 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030242802.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030242802.280 33903001	MEDICAMENTOS	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 95.934,28	95.934,28	424.065,72
02.11 1030242802.280 33903003	MATERIAL LABORATORIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 143,90	143,90	39.856,10
02.11 1030242802.280 33903004	MATERIAL HOSPITALAR	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
02.11 1030242802.280 33903005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 229.832,41	229.832,41	70.167,59
02.11 1030242802.280 33903006	PEÇAS E ASSESSÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1030242802.280 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925.000,00	0,00	925.000,00	R\$ 469.705,32	469.705,32	455.294,68
02.11 1030242802.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 318.286,40	318.286,40	181.713,60

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 1030242802.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 196.859,28	196.859,28	303.140,72
02.11 1030242802.280 33903902	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030242802.280 33903903	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030242802.280 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 140.549,85	140.549,85	269.450,15
02.11 1030242802.280 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030248602.281	MANUTENÇÃO DO SAMU	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 208.633,50	208.633,50	141.366,50
02.11 1030248602.281 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 120.659,40	120.659,40	29.340,60
02.11 1030248602.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1030248602.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 18.840,10	18.840,10	51.159,90
02.11 1030248602.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 29.919,32	29.919,32	30.080,68
02.11 1030248602.281 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 39.214,68	39.214,68	20.785,32
02.11 1030248602.282	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 326.278,76	326.278,76	65.721,24
02.11 1030248602.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 283.765,08	283.765,08	16.234,92
02.11 1030248602.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 20.796,80	20.796,80	29.203,20
02.11 1030248602.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030248602.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 21.716,88	21.716,88	283,12
02.11 1030248602.282 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1030342802.283	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 41.131,90	41.131,90	8.868,10
02.11 1030342802.283 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 41.131,90	41.131,90	8.868,10
02.11 1030442802.284	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 38.881,93	38.881,93	141.118,07
02.11 1030442802.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 14.840,11	14.840,11	85.159,89
02.11 1030442802.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.576,82	9.576,82	10.423,18
02.11 1030442802.284 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 335,00	335,00	19.665,00
02.11 1030442802.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 14.130,00	14.130,00	15.870,00
02.11 1030442802.284 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 1030542802.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 212.580,73	212.580,73	147.419,27
02.11 1030542802.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1030542802.285 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 202.423,73	202.423,73	97.576,27
02.11 1030542802.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.287,00	5.287,00	34.713,00
02.11 1030542802.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.270,00	3.270,00	6.730,00
02.11 1030542802.285 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	8.400,00
02.11 1030643202.286	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1030643202.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1030643202.286 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	R\$ 862.043,34	862.043,34	2.398.956,66
02.12 0824148502.287	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 6.285,62	6.285,62	133.714,38
02.12 0824148502.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.066,66	1.066,66	28.933,34
02.12 0824148502.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.587,95	2.587,95	7.412,05
02.12 0824148502.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824148502.287 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.631,01	2.631,01	37.368,99
02.12 0824248602.288	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.010,00	1.010,00	48.990,00
02.12 0824248602.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824248602.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 0824248602.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.010,00	1.010,00	18.990,00
02.12 0824248602.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0824248602.288 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 0824248602.288 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 0824348302.289	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.545,60	7.545,60	42.454,40
02.12 0824348302.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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:IVALDENCIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 0824348302.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0824348302.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 0824348302.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.545,60	7.545,60	22.454,40
02.12 0824348302.289 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 0824348302.290	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	910.000,00	0,00	910.000,00	R\$ 315.683,03	315.683,03	594.316,97
02.12 0824348302.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 105.080,52	105.080,52	294.919,48
02.12 0824348302.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 53.247,97	53.247,97	256.752,03
02.12 0824348302.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824348302.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 115.516,68	115.516,68	4.483,32
02.12 0824348302.290 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 41.837,86	41.837,86	18.162,14
02.12 0824348302.291	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 53.427,04	53.427,04	496.572,96
02.12 0824348302.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 5.434,04	5.434,04	54.565,96
02.12 0824348302.291 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.573,00	2.573,00	17.427,00
02.12 0824348302.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824348302.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 37.270,00	37.270,00	22.730,00
02.12 0824348302.291 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 8.150,00	8.150,00	391.850,00
02.12 0824448601.148	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 18.885,70	18.885,70	161.114,30
02.12 0824448601.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 18.885,70	18.885,70	161.114,30
02.12 0824448601.149	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.12 0824448601.149 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.12 0824448602.292	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 146.658,93	146.658,93	153.341,07
02.12 0824448602.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.801,20	72.801,20	7.198,80
02.12 0824448602.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 38.253,65	38.253,65	61.746,35
02.12 0824448602.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38c4d88a

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 0824448602.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.065,00	20.065,00	19.935,00
02.12 0824448602.292 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.539,08	15.539,08	44.460,92
02.12 0824448602.293	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	261.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 164.348,85	164.348,85	96.651,15
02.12 0824448602.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.741,80	10.741,80	19.258,20
02.12 0824448602.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 48.413,12	48.413,12	51.586,88
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	71.000,00	0,00	71.000,00	R\$ 70.724,50	70.724,50	275,50
02.12 0824448602.293 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 34.469,43	34.469,43	5.530,57
02.12 0824448602.294	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.12 0824448602.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.294 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 0824448602.294 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 0824448602.295	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 0824448602.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.295 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 0824448602.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 0824448602.295 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	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.12 0824448602.296	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	108.000,00	0,00	108.000,00	R\$ 47.600,00	47.600,00	60.400,00
02.12 0824448602.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 47.600,00	47.600,00	12.400,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



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 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 0824448602.297	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 87.208,57	87.208,57	122.791,43
02.12 0824448602.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 52.714,20	52.714,20	27.285,80
02.12 0824448602.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 2.605,52	2.605,52	67.394,48
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.230,16	11.230,16	8.769,84
02.12 0824448602.297 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.658,69	20.658,69	9.341,31
02.12 0824448602.298	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.390,00	13.390,00	86.610,00
02.12 0824448602.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 0824448602.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 0824448602.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 0824448602.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.475,00	8.475,00	1.525,00
02.12 0824448602.298 33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.915,00	4.915,00	5.085,00
02.12 0824448602.298 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 0824348302.299	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824348302.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.299 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 0824348302.299 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 0824348302.299 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4892427a-e1e2-4c15-87b7-1ad38fc4d88a