

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc?seamCodigo do documento: 1994258f-a1db-408d-b72b-9d90806b6b60

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	67.500.000,00	500.000,00	68.000.000,00	R\$ 48.192.404,97	48.192.404,97	19.807.595,03
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	R\$ 1.482.255,38	1.482.255,38	797.744,62
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	R\$ 1.482.255,38	1.482.255,38	797.744,62
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 10.657,90	10.657,90	39.342,10
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 10.657,90	10.657,90	39.342,10
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 842.400,00	842.400,00	27.600,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	R\$ 842.400,00	842.400,00	7.600,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 412.709,74	412.709,74	447.290,26
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 154.468,25	154.468,25	230.531,75
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.526,68	6.526,68	23.473,32
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 920,00	920,00	99.080,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 250.715,55	250.715,55	4.284,45
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 79,26	79,26	9.920,74
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 31.160,00	31.160,00	48.840,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 31.160,00	31.160,00	18.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0112300011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 185.327,74	185.327,74	64.672,26
01.01 0127104922.005 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 182.204,77	182.204,77	47.795,23
01.01 0127104922.005 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.122,97	3.122,97	16.877,03
02.00	PODER EXECUTIVO	65.220.000,00	500.000,00	65.720.000,00	R\$ 46.710.149,59	46.710.149,59	19.009.850,41
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	R\$ 1.110.767,40	1.110.767,40	534.232,60
02.01 0412200142.201	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.844,25	2.844,25	97.155,75
02.01 0412200142.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.01 0412200142.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 53,00	53,00	9.947,00
02.01 0412200142.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.01 0412200142.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 791,25	791,25	19.208,75
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 950,00	950,00	29.050,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 950,00	950,00	29.050,00
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	R\$ 1.079.246,51	1.079.246,51	245.753,49
02.01 0412200202.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 1.017.168,05	1.017.168,05	82.831,95
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.890,00	3.890,00	46.110,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 26.301,51	26.301,51	33.698,49
02.01 0412200202.202 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.408,34	7.408,34	22.591,66
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc> ou em: <https://www.cam.codigodo.com.br/19942581-a1db-408d-b72e-9d909806b6b6>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 24.478,61	24.478,61	25.521,39
02.01 0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 84,64	84,64	29.915,36
02.01 0412200202.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 84,64	84,64	9.915,36
02.01 0412400322.204	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 42,00	42,00	99.958,00
02.01 0412400322.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	65.000,00
02.01 0412400322.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 42,00	42,00	9.958,00
02.01 0412400322.204 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 1133104792.205	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS DE TRABALHO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 27.600,00	27.600,00	32.400,00
02.01 1133104792.205 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 27.600,00	27.600,00	32.400,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	R\$ 2.630.746,24	2.630.746,24	2.029.253,76
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.02 0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	R\$ 1.354.357,47	1.354.357,47	395.642,53
02.02 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	R\$ 961.813,38	961.813,38	188.186,62

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?examCodigo=documento:1994258f-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> e o documento: 19942581a1db-408d-b72b-9d90806b6b60

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 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.960,00	5.960,00	14.040,00
02.02 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 18.340,02	18.340,02	81.659,98
02.02 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 125.780,80	125.780,80	24.219,20
02.02 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 242.463,27	242.463,27	67.536,73
02.02 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 17.708,46	17.708,46	52.291,54
02.02 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.779,00	3.779,00	26.221,00
02.02 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	8.300,00
02.02 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.229,46	12.229,46	17.770,54
02.02 0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0413100232.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0413100232.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	R\$ 953.684,13	953.684,13	1.366.315,87
02.02 0927104922.212 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 658.169,90	658.169,90	141.830,10
02.02 0927104922.212 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	R\$ 295.514,23	295.514,23	1.224.485,77
02.02 0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927104952.213 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0927104952.213 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 304.996,18	304.996,18	55.003,82

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 304.996,18	304.996,18	55.003,82
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	R\$ 1.382.683,64	1.382.683,64	942.316,36
02.03 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 43.347,28	43.347,28	136.652,72
02.03 0412100402.215 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 15,00	15,00	9.985,00
02.03 0412100402.215 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 43.332,28	43.332,28	106.667,72
02.03 0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412100402.216 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.03 0412200322.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200322.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO	740.000,00	0,00	740.000,00	R\$ 446.411,02	446.411,02	293.588,98
02.03 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 396.034,07	396.034,07	103.965,93
02.03 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.428,31	2.428,31	97.571,69
02.03 0412300212.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 47.948,64	47.948,64	32.051,36
02.03 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	435.000,00	0,00	435.000,00	R\$ 305.974,17	305.974,17	129.025,83
02.03 0412300322.219 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.03 0412300322.219 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412300322.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> ou no documento: 1994258f-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0412300322.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412300322.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 93.689,98	93.689,98	6.310,02
02.03 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 128.542,38	128.542,38	71.457,62
02.03 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 83.741,81	83.741,81	6.258,19
02.03 0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 586.951,17	586.951,17	313.048,83
02.03 0412300331.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 586.951,17	586.951,17	313.048,83
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	R\$ 4.125.466,91	4.125.466,91	3.114.533,09
02.04 1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 244.288,75	244.288,75	255.711,25
02.04 1236101881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 244.288,75	244.288,75	255.711,25
02.04 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	288.500,00
02.04 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	288.500,00
02.04 1236101882.220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.04 1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	R\$ 1.594.885,19	1.594.885,19	655.114,81
02.04 1236101882.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.221 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 881.469,78	881.469,78	18.530,22
02.04 1236101882.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 139.251,42	139.251,42	160.748,58
02.04 1236101882.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 85.947,86	85.947,86	114.052,14
02.04 1236101882.221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.970,00	49.970,00	30,00
02.04 1236101882.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 117.623,34	117.623,34	82.376,66
02.04 1236101882.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 22.227,00	22.227,00	77.773,00
02.04 1236101882.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 49.004,10	49.004,10	60.995,90
02.04 1236101882.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 240.043,13	240.043,13	109.956,87
02.04 1236101882.221 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.348,56	9.348,56	651,44

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epgp/validarDoc?examCodigo=19962581a1db-408d-b72f-9d90980806b160>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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\$)	
02.04 1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 417.385,76	417.385,76	482.614,24
02.04 1236101882.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 171.054,81	171.054,81	28.945,19
02.04 1236101882.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 117.119,53	117.119,53	252.880,47
02.04 1236101882.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 17.739,90	17.739,90	32.260,10
02.04 1236101882.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.876,52	72.876,52	7.123,48
02.04 1236101882.222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 38.595,00	38.595,00	161.405,00
02.04 1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236101882.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.223 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224 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 1236101882.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236101882.225	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236101882.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 26.997,74	26.997,74	123.002,26
02.04 1236101882.226 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236101882.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 25.200,00	25.200,00	4.800,00
02.04 1236101882.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.797,74	1.797,74	18.202,26
02.04 1236101882.226 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.04 1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236302172.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302172.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://cete.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou em: <https://cete.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> com o código do documento: 19962581a1db-408d-b72e-9d90806b6b60

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:1994258f-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236302172.227 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 1236302172.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 404.800,00	404.800,00	45.200,00
02.04 1236402352.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 404.800,00	404.800,00	45.200,00
02.04 1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236501901.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236501901.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
02.04 1236501902.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236501902.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.04 1236501902.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236501902.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.04 1236601872.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601872.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236601872.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236601872.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601872.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236601872.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236801881.108	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	730.000,00	0,00	730.000,00	R\$ 628.490,00	628.490,00	101.510,00
02.04 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	0,00	730.000,00	R\$ 628.490,00	628.490,00	101.510,00
02.04 1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 1996258f-a1db-408d-b72e-9d9080806b60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 341.215,12	341.215,12	248.784,88
02.04 1236801882.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.04 1236801882.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 341.215,12	341.215,12	158.784,88
02.04 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.04 1236804272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 465.904,35	465.904,35	34.095,65
02.04 1236804272.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 465.904,35	465.904,35	34.095,65
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	R\$ 1.217.890,09	1.217.890,09	512.109,91
02.05 1012200212.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	R\$ 1.013.538,07	1.013.538,07	316.461,93
02.05 1012200212.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1012200212.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	730.000,00	0,00	730.000,00	R\$ 686.726,30	686.726,30	43.273,70
02.05 1012200212.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 292.183,16	292.183,16	207.816,84
02.05 1012200212.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1012200212.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 425,54	425,54	9.574,46
02.05 1012200212.235 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.984,10	11.984,10	8.015,90
02.05 1012200212.235 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 1012200212.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.838,00	9.838,00	162,00
02.05 1012200212.235 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 12.380,97	12.380,97	27.619,03
02.05 1030204281.110	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 204.352,02	204.352,02	195.647,98
02.05 1030204281.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 204.352,02	204.352,02	195.647,98
02.06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	R\$ 744.314,93	744.314,93	745.685,07
02.06 0812200202.236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 57.109,46	57.109,46	102.890,54
02.06 0812200202.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 50.149,86	50.149,86	9.850,14
02.06 0812200202.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.560,00	3.560,00	6.440,00
02.06 0812200202.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 868,14	868,14	9.131,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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\$)	
02.06 0812200202.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0812200202.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0812200202.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.531,46	2.531,46	17.468,54
02.06 0812200211.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0812200211.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0812200212.237	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 398.843,71	398.843,71	271.156,29
02.06 0812200212.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0812200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 352.319,09	352.319,09	77.680,91
02.06 0812200212.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.524,62	7.524,62	92.475,38
02.06 0812200212.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0812200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.080,00	7.080,00	12.920,00
02.06 0812200212.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0812200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0812200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 31.920,00	31.920,00	28.080,00
02.06 0812200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0824304832.238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 0824304832.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824304832.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824304832.238 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 0824304832.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.239	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0824404862.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0824404862.240	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 0824404862.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 0824404862.241	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc> ou no documento: 1994258f-a1db-408d-b72c-9d9080806b160

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.fce.pe.gov.br/eppp/validarDoc;seam Código do documento: 1996258f-a1db-408d-b72f-9d90806b6f60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 0824404862.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824404862.242	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 288.361,76	288.361,76	91.638,24
02.06 0824404862.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 79.110,00	79.110,00	80.890,00
02.06 0824404862.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 209.251,76	209.251,76	10.748,24
02.06 0824404862.243	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 0824404862.243 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824404862.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824404862.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0836302152.244	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 0836302152.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0836302152.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0836302152.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0836302152.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0848203162.245	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0848203162.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	R\$ 1.176.474,23	1.176.474,23	733.525,77
02.07 1312200212.246	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 528.839,99	528.839,99	121.160,01
02.07 1312200212.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 409.779,17	409.779,17	40.220,83
02.07 1312200212.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.170,00	1.170,00	8.830,00
02.07 1312200212.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 14.790,87	14.790,87	25.209,13
02.07 1312200212.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1312200212.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.927,00	15.927,00	4.073,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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\$)	
02.07 1312200212.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 87.172,95	87.172,95	32.827,05
02.07 1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 350,00	350,00	29.650,00
02.07 1339202471.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 350,00	350,00	29.650,00
02.07 1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202472.247	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 1339202472.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.248	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 618.935,24	618.935,24	251.064,76
02.07 1339202472.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 39.661,50	39.661,50	20.338,50
02.07 1339202472.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 26.605,50	26.605,50	23.394,50
02.07 1339202472.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 222.022,00	222.022,00	77.978,00
02.07 1339202472.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 290.685,74	290.685,74	109.314,26
02.07 1339202472.248 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 39.960,50	39.960,50	20.039,50
02.07 1339202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	6.800,00
02.07 1339202472.249 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	6.800,00
02.07 2369503632.250	APOIO AO TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.07 2369503632.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.250 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 2369503632.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 2739202472.251	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc> ou no documento: 1996258f-a1db-408d-b72f-9d9080806b60

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam Código do documento: 1994258f-a1db-408d-b72b-9d9080806b60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 2739202472.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.07 2781202242.252	APOIO AO DESPORTO AMADOR	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 25.149,00	25.149,00	84.851,00
02.07 2781202242.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 960,00	960,00	19.040,00
02.07 2781202242.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.514,00	4.514,00	35.486,00
02.07 2781202242.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.666,00	19.666,00	334,00
02.07 2781202242.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9,00	9,00	29.991,00
02.08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	11.160.000,00	0,00	11.160.000,00	R\$ 9.235.519,10	9.235.519,10	1.924.480,90
02.08 0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.210,00	1.210,00	38.790,00
02.08 0618201742.253 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0618201742.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0618201742.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.210,00	1.210,00	13.790,00
02.08 0618201742.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 0618201742.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545100251.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 144.208,33	144.208,33	155.791,67
02.08 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 144.208,33	144.208,33	155.791,67
02.08 1545103231.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.08 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.08 1545103231.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.119	DESAPROPIAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	20.000,00
02.08 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	20.000,00
02.08 1545103231.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.341,32	5.341,32	4.658,68

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545103231.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.341,32	5.341,32	4.658,68
02.08 1545103231.121	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.121 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.122	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103232.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	R\$ 1.382.423,76	1.382.423,76	377.576,24
02.08 1545103232.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 119.245,88	119.245,88	30.754,12
02.08 1545103232.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 936.472,80	936.472,80	63.527,20
02.08 1545103232.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.100,00	2.100,00	17.900,00
02.08 1545103232.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 142.578,90	142.578,90	77.421,10
02.08 1545103232.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.727,90	3.727,90	46.272,10
02.08 1545103232.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.197,50	34.197,50	15.802,50
02.08 1545103232.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 144.100,78	144.100,78	125.899,22
02.08 1545203251.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1545203251.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1545203252.255	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	R\$ 1.166.792,60	1.166.792,60	273.207,40
02.08 1545203252.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 357.318,95	357.318,95	72.681,05
02.08 1545203252.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 394.987,86	394.987,86	105.012,14
02.08 1545203252.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 32.745,79	32.745,79	47.254,21
02.08 1545203252.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 43.700,00	43.700,00	36.300,00
02.08 1545203252.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 338.040,00	338.040,00	11.960,00
02.08 1545203261.124	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203261.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203262.256	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.669,82	3.669,82	26.330,18
02.08 1545203262.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.351,21	1.351,21	8.648,79

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://ecec.fcc.pe.gov.br/epip/validarDoc;seam Código do documento: 1996258f-a1db-408d-b72e-9d9080606b60

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validarDoc/seam/Codigo do documento : 1994258f-a1db-408d-b72e-9d90806b6b60](https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%201994258f-a1db-408d-b72e-9d90806b6b60)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545203262.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 30,00	30,00	9.970,00
02.08 1545203262.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.288,61	2.288,61	7.711,39
02.08 1545203271.125	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203271.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203271.126	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203271.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203272.257	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 292.129,05	292.129,05	287.870,95
02.08 1545203272.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 12.792,53	12.792,53	87.207,47
02.08 1545203272.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.683,21	15.683,21	44.316,79
02.08 1545203272.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.440,00	7.440,00	12.560,00
02.08 1545203272.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 256.213,31	256.213,31	143.786,69
02.08 1581303281.127	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 623.218,50	623.218,50	6.781,50
02.08 1581303281.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 623.218,50	623.218,50	6.781,50
02.08 1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203161.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.08 1648203262.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
02.08 1648203262.258 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.08 1648203262.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.08 1648203262.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.08 1751204491.129	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	R\$ 3.435.784,69	3.435.784,69	4.215,31
02.08 1751204491.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	R\$ 3.435.784,69	3.435.784,69	4.215,31
02.08 1751204491.130	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.131	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc>oc:seam Código do documento: 1996258f-a1db-408d-b72e-9d90806b6b60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1751204491.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.133	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404472.259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 96.682,04	96.682,04	33.317,96
02.08 1854404472.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.427,60	15.427,60	14.572,40
02.08 1854404472.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 43.476,00	43.476,00	16.524,00
02.08 1854404472.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 37.778,44	37.778,44	2.221,56
02.08 2060500961.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2060500961.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.136	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 125.534,20	125.534,20	174.465,80
02.08 2678205341.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 125.534,20	125.534,20	174.465,80
02.08 2678205341.137	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 464.935,76	464.935,76	115.064,24
02.08 2678205342.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 398.913,51	398.913,51	21.086,49
02.08 2678205342.260 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2678205342.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.809,21	46.809,21	3.190,79
02.08 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.917,25	16.917,25	3.082,75
02.08 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.295,79	2.295,79	77.704,21
02.08 2781202241.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	R\$ 1.443.589,03	1.443.589,03	46.410,97
02.08 2781202241.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	R\$ 1.443.589,03	1.443.589,03	46.410,97

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 2781202241.139	CONSTRUÇÃO OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2781202241.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL INDUSTRIA E	840.000,00	0,00	840.000,00	R\$ 336.621,32	336.621,32	503.378,68
02.09 2012200211.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2012200211.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2012200212.261	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 236.954,23	236.954,23	213.045,77
02.09 2012200212.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 219.380,30	219.380,30	619,70
02.09 2012200212.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.150,00	1.150,00	8.850,00
02.09 2012200212.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.963,95	3.963,95	76.036,05
02.09 2012200212.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2012200212.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.060,00	6.060,00	13.940,00
02.09 2012200212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.399,98	6.399,98	93.600,02
02.09 2060500962.262	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 99.667,09	99.667,09	10.332,91
02.09 2060500962.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 39.142,56	39.142,56	857,44
02.09 2060500962.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.780,00	6.780,00	3.220,00
02.09 2060500962.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.744,53	53.744,53	6.255,47
02.09 2060601111.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 2060601111.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.09 2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.09 2060601112.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 2060601112.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 2060601112.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.09 2369103532.264	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 2369103532.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epjp/validarDoc> ou no documento: 19942581-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 2369103532.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369103532.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.10 1854204561.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1854204561.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1854204562.265	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.10 1854204562.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.10 1854204562.265 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854204562.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.10 1854204562.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1854204562.265 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 1854204562.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11	FUNDEB	12.300.000,00	250.000,00	12.550.000,00	R\$ 10.845.713,40	10.845.713,40	1.704.286,60
02.11 1236101881.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.050,60	30.050,60	19.949,40
02.11 1236101881.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.050,60	30.050,60	19.949,40
02.11 1236101881.144	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 170.919,45	170.919,45	129.080,55
02.11 1236101881.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 170.919,45	170.919,45	129.080,55
02.11 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	R\$ 6.911.435,61	6.911.435,61	588.564,39
02.11 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 998.525,54	998.525,54	1.474,46
02.11 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	R\$ 5.179.926,61	5.179.926,61	290.073,39
02.11 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 153.594,43	153.594,43	246.405,57
02.11 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 579.389,03	579.389,03	20.610,97
02.11 1236101882.266 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.11 1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.360.000,00	250.000,00	3.610.000,00	R\$ 2.956.692,60	2.956.692,60	653.307,40
02.11 1236101882.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 370.737,17	370.737,17	29.262,83

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc> ou no documento: 19942581-a1db-408d-b72e-9d9080606b60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 1236101882.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	R\$ 1.551.026,10	1.551.026,10	8.973,90
02.11 1236101882.267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 49.555,81	49.555,81	150.444,19
02.11 1236101882.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 161.006,01	161.006,01	98.993,99
02.11 1236101882.267 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.11 1236101882.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 516.026,88	516.026,88	183.973,12
02.11 1236101882.267 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	250.000,00	250.000,00	R\$ 214.200,00	214.200,00	35.800,00
02.11 1236101882.267 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236101882.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.191,50	3.191,50	36.808,50
02.11 1236101882.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 90.949,13	90.949,13	9.050,87
02.11 1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 517.699,13	517.699,13	62.300,87
02.11 1236501902.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236501902.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 517.699,13	517.699,13	42.300,87
02.11 1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236601872.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236601872.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236801881.145	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236801881.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 258.916,01	258.916,01	231.083,99
02.11 1236801882.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.11 1236801882.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 258.916,01	258.916,01	141.083,99
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.080.000,00	250.000,00	12.330.000,00	R\$ 8.640.607,05	8.640.607,05	3.689.392,95
02.12 1012200212.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1012200212.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1012200212.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> ou em: <https://www.cam.codigodo.com.br/validarDoc> com o código do documento: 19962581a1db-408d-b72f-9d90980806b60

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 19942581a1db-4084-b72b-9d90806b6b60

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 1030104281.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 485.397,62	485.397,62	94.602,38
02.12 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 480.863,12	480.863,12	9.136,88
02.12 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.324,00	4.324,00	15.676,00
02.12 1030104282.272 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 210,50	210,50	19.789,50
02.12 1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	R\$ 1.097.495,97	1.097.495,97	342.504,03
02.12 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	750.000,00	R\$ 700.964,07	700.964,07	49.035,93
02.12 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 324.705,41	324.705,41	125.294,59
02.12 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 13.188,28	13.188,28	86.811,72
02.12 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 31.370,02	31.370,02	78.629,98
02.12 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 27.268,19	27.268,19	2.731,81
02.12 1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 332.945,71	332.945,71	167.054,29
02.12 1030104282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 332.945,71	332.945,71	167.054,29
02.12 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 324.803,07	324.803,07	235.196,93
02.12 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 182.312,53	182.312,53	97.687,47
02.12 1030104282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 102.546,59	102.546,59	27.453,41
02.12 1030104282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 20.414,66	20.414,66	39.585,34
02.12 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 19.529,29	19.529,29	60.470,71
02.12 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.437,34	1.437,34	28.562,66
02.12 1030104282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.227,34	1.227,34	8.772,66
02.12 1030104282.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc> com Código do documento: 19942581-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 210,00	210,00	9.790,00
02.12 1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	R\$ 591.569,42	591.569,42	648.430,58
02.12 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 79.276,52	79.276,52	120.723,48
02.12 1030104282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 268.664,72	268.664,72	196.335,28
02.12 1030104282.277 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030104282.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 17.320,00	17.320,00	22.680,00
02.12 1030104282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 76.193,33	76.193,33	123.806,67
02.12 1030104282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 1030104282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 43.380,04	43.380,04	56.619,96
02.12 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 106.734,81	106.734,81	28.265,19
02.12 1030104282.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 100.390,83	100.390,83	119.609,17
02.12 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 92.279,80	92.279,80	7.720,20
02.12 1030104282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 4.502,60	4.502,60	75.497,40
02.12 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 380,00	380,00	19.620,00
02.12 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.228,43	3.228,43	16.771,57
02.12 1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	400.000,00	100.000,00	500.000,00	R\$ 76.221,80	76.221,80	423.778,20
02.12 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	100.000,00	500.000,00	R\$ 76.221,80	76.221,80	423.778,20
02.12 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.12 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	100.000,00	240.000,00	R\$ 173.702,00	173.702,00	66.298,00
02.12 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	100.000,00	240.000,00	R\$ 173.702,00	173.702,00	66.298,00
02.12 1030204282.279	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.12 1030204282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030204282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 19942581-a1db-4084-b72b-9d9080606b60

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 1030204282.279 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 1030204282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030204282.280	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.568,70	5.568,70	74.431,30
02.12 1030204282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030204282.280 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030204282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030204282.280 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 1030204282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.568,70	5.568,70	24.431,30
02.12 1030204282.281	MANUTENÇÃO SAÚDE EM EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1030204282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030204282.281 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 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	R\$ 5.280.735,94	5.280.735,94	919.264,06
02.12 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	R\$ 2.681.366,26	2.681.366,26	288.633,74
02.12 1030204282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.382.905,15	1.382.905,15	317.094,85
02.12 1030204282.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 60.000,00	60.000,00	0,00
02.12 1030204282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 563.537,10	563.537,10	66.462,90
02.12 1030204282.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.835,89	2.835,89	97.164,11
02.12 1030204282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 79.208,35	79.208,35	60.791,65
02.12 1030204282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 510.883,19	510.883,19	89.116,81
02.12 1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.743,60	10.743,60	89.256,40
02.12 1030304282.283 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.743,60	10.743,60	89.256,40
02.12 1030404282.284	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 48.635,15	48.635,15	101.364,85
02.12 1030404282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.997,67	46.997,67	3.002,33
02.12 1030404282.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epip/validarDoc.seam Código do documento: 1994258f-a1db-408d-b72b-9d90806b6b60

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1030404282.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.637,48	1.637,48	28.362,52
02.12 1030404282.284 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 1030404282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030504282.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 110.959,90	110.959,90	69.040,10
02.12 1030504282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 102.138,27	102.138,27	37.861,73
02.12 1030504282.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.571,63	8.571,63	11.428,37
02.12 1030504282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 250,00	250,00	19.750,00
02.12 1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030604322.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	R\$ 784.499,01	784.499,01	1.840.500,99
02.13 0812200212.287	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 175.677,80	175.677,80	234.322,20
02.13 0812200212.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 724,00	724,00	19.276,00
02.13 0812200212.287 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 90.383,27	90.383,27	9.616,73
02.13 0812200212.287 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.287 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 260,00	260,00	9.740,00
02.13 0812200212.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 7.597,48	7.597,48	92.402,52
02.13 0812200212.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.212,00	1.212,00	18.788,00
02.13 0812200212.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.405,20	7.405,20	32.594,80
02.13 0812200212.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 68.095,85	68.095,85	51.904,15
02.13 0824104852.288	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 33.079,86	33.079,86	186.920,14
02.13 0824104852.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.13 0824104852.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.855,42	3.855,42	16.144,58
02.13 0824104852.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0824104852.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 0824104852.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.134,00	26.134,00	3.866,00
02.13 0824104852.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.090,44	3.090,44	16.909,56
02.13 0824204852.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.13 0824204852.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824204852.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824204852.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.290	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.13 0824304832.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.13 0824304832.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 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 0824304832.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 301.166,64	301.166,64	278.833,36
02.13 0824304832.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 185.165,27	185.165,27	64.834,73
02.13 0824304832.291 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 115.709,02	115.709,02	64.290,98
02.13 0824304832.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824304832.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.13 0824304832.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 292,35	292,35	29.707,65
02.13 0824304832.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 320,00	320,00	189.680,00
02.13 0824304832.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824304832.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 1996258f-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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\$)	
02.13 0824304832.292 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824304832.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 320,00	320,00	9.680,00
02.13 0824304832.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824404861.150	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824404861.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 79.983,90	79.983,90	200.016,10
02.13 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.681,66	37.681,66	62.318,34
02.13 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.575,73	2.575,73	37.424,27
02.13 0824404862.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 570,00	570,00	49.430,00
02.13 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 39.156,51	39.156,51	30.843,49
02.13 0824404862.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 77.901,87	77.901,87	102.098,13
02.13 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 59.212,08	59.212,08	20.787,92
02.13 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 18.689,79	18.689,79	21.310,21
02.13 0824404862.295	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0824404862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.295 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.296	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 59.750,28	59.750,28	130.249,72
02.13 0824404862.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 56.733,33	56.733,33	43.266,67

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epip/validarDoc> e o documento: 19942581-a1db-408d-b72e-9d9080806b60



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 0824404862.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.827,45	1.827,45	18.172,55
02.13 0824404862.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.189,50	1.189,50	28.810,50
02.13 0824404862.297	PROGRAMA IGD-SUAS	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 56.618,66	56.618,66	78.381,34
02.13 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.800,00	13.800,00	16.200,00
02.13 0824404862.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.306,88	3.306,88	16.693,12
02.13 0824404862.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 240,00	240,00	9.760,00
02.13 0824404862.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 111,03	111,03	9.888,97
02.13 0824404862.297 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 39.160,75	39.160,75	15.839,25
02.13 0824404862.298	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.13 0824404862.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824404862.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.298 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824404862.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 41.690,77	41.690,77	43.309,23
02.14 0824304832.299	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 25.249,45	25.249,45	27.750,55
02.14 0824304832.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 900,00	900,00	9.100,00
02.14 0824304832.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.154,42	2.154,42	7.845,58
02.14 0824304832.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.456,00	9.456,00	544,00
02.14 0824304832.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 12.739,03	12.739,03	260,97
02.14 0824304832.299 33904100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 19942581-a1db-408d-b72f-9d90806b6b60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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\$)	
02.14 0824404832.300	MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 16.441,32	16.441,32	15.558,68
02.14 0824404832.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 5.666,09	5.666,09	7.333,91
02.14 0824404832.300 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.14 0824404832.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 10.775,23	10.775,23	2.224,77
02.15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	R\$ 4.437.155,50	4.437.155,50	442.844,50
02.15 0912200211.151	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200211.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	4.710.000,00	0,00	4.710.000,00	R\$ 4.407.599,94	4.407.599,94	302.400,06
02.15 0912200212.301 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	R\$ 3.559.482,14	3.559.482,14	40.517,86
02.15 0912200212.301 31900300	PENSÕES	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 432.886,27	432.886,27	27.113,73
02.15 0912200212.301 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 75.149,51	75.149,51	14.850,49
02.15 0912200212.301 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 84.695,48	84.695,48	5.304,52
02.15 0912200212.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 134.504,60	134.504,60	5.495,40
02.15 0912200212.301 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.292,86	4.292,86	15.707,14
02.15 0912200212.301 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.304,96	11.304,96	8.695,04
02.15 0912200212.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.100,00	2.100,00	7.900,00
02.15 0912200212.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 680,00	680,00	19.320,00
02.15 0912200212.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 73.125,00	73.125,00	6.875,00
02.15 0912200212.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 29.346,64	29.346,64	30.653,36
02.15 0912200212.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 32,48	32,48	9.967,52
02.15 0912200212.301 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.15 0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 29.555,56	29.555,56	120.444,44
02.15 0927104952.302 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 19942581-a1db-408d-b72e-9d90806b6b60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
02.15 0927104952.302 31900300	PENSÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.15 0927104952.302 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.170,77	15.170,77	4.829,23
02.15 0927104952.302 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.384,79	14.384,79	5.615,21
02.15 0927104952.302 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00