

**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://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc> e o código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

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	59.660.000,00	340.000,00	60.000.000,00	R\$ 45.808.429,15	45.808.429,15	14.191.570,85
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	R\$ 1.591.688,25	1.591.688,25	916.311,75
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	R\$ 1.591.688,25	1.591.688,25	916.311,75
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 5.733,00	5.733,00	49.267,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 5.733,00	5.733,00	49.267,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	902.000,00	0,00	902.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	110.000,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	88.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	R\$ 533.412,37	533.412,37	533.587,63
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	0,00	605.000,00	R\$ 320.462,63	320.462,63	284.537,37
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.002 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
01.01 0103100012.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 7.694,67	7.694,67	25.305,33
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 0,00	0,00	33.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 56.600,00	56.600,00	53.400,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 148.655,07	148.655,07	71.344,93
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 50.400,00	50.400,00	37.600,00
01.01 0103100012.003 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 50.400,00	50.400,00	4.600,00
01.01 0103100012.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.003 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00

**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/validarDoc/seam/Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 0103100012.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.000,00	0,00	66.000,00	R\$ 0,00	0,00	66.000,00
01.01 0112300011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	66.000,00	0,00	66.000,00	R\$ 0,00	0,00	66.000,00
01.01 0127104922.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 210.142,88	210.142,88	64.857,12
01.01 0127104922.004 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	253.000,00	0,00	253.000,00	R\$ 207.566,32	207.566,32	45.433,68
01.01 0127104922.004 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 2.576,56	2.576,56	19.423,44
02.00	PODER EXECUTIVO	57.152.000,00	340.000,00	57.492.000,00	R\$ 44.216.740,90	44.216.740,90	13.275.259,10
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00	R\$ 1.144.977,95	1.144.977,95	252.022,05
02.01 0412200142.201	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 6.456,20	6.456,20	9.543,80
02.01 0412200142.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.780,00	4.780,00	5.220,00
02.01 0412200142.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 100,00	100,00	2.900,00
02.01 0412200142.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 90,00	90,00	910,00
02.01 0412200142.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.486,20	1.486,20	513,80
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 95,00	95,00	129.905,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 95,00	95,00	129.905,00
02.01 0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA DO GABINETE DO PREFEITO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	R\$ 1.116.480,70	1.116.480,70	63.519,30
02.01 0412200202.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	R\$ 1.081.309,58	1.081.309,58	8.690,42
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.080,00	3.080,00	6.920,00
02.01 0412200202.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 14.266,31	14.266,31	10.733,69
02.01 0412200202.202 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.481,99	4.481,99	10.518,01
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.860,00	1.860,00	8.140,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 11.482,82	11.482,82	18.517,18
02.01 0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 1.157,05	1.157,05	4.842,95

**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://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 0412200202.203 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.157,05	1.157,05	842,95
02.01 0412400322.204	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 4.189,00	4.189,00	18.811,00
02.01 0412400322.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.380,00	3.380,00	1.620,00
02.01 0412400322.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.204 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412400322.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 449,00	449,00	2.551,00
02.01 0412400322.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 360,00	360,00	1.640,00
02.01 1133104792.205	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS DE TRABALHO	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 16.600,00	16.600,00	25.400,00
02.01 1133104792.205 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 16.600,00	16.600,00	25.400,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.131.500,00	0,00	4.131.500,00	R\$ 3.034.938,96	3.034.938,96	1.096.561,04
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.298,55	3.298,55	16.701,45
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.298,55	3.298,55	16.701,45
02.02 0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.153.000,00	0,00	2.153.000,00	R\$ 1.754.164,09	1.754.164,09	398.835,91
02.02 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 972.866,74	972.866,74	127.133,26
02.02 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.280,00	1.280,00	3.720,00
02.02 0412200212.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.421,25	12.421,25	47.578,75

**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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 132.891,00	132.891,00	47.109,00
02.02 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	798.000,00	0,00	798.000,00	R\$ 634.705,10	634.705,10	163.294,90
02.02 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
02.02 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 0,00	0,00	230.000,00
02.02 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.574,25	4.574,25	15.425,75
02.02 0412200212.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.574,25	4.574,25	5.425,75
02.02 0412200212.209 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 0412200212.209 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 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.866,41	3.866,41	46.133,59
02.02 0412200212.210 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.02 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.866,41	2.866,41	27.133,59
02.02 0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0413100232.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	R\$ 932.772,47	932.772,47	325.727,53
02.02 0927104922.212 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	758.500,00	0,00	758.500,00	R\$ 572.287,80	572.287,80	186.212,20
02.02 0927104922.212 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 360.484,67	360.484,67	139.515,33
02.02 0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927104952.213 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927104952.213 31900300	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 336.263,19	336.263,19	63.736,81
02.02 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 336.263,19	336.263,19	63.736,81
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00	R\$ 1.608.554,20	1.608.554,20	195.445,80

**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://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

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 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 95.518,86	95.518,86	24.481,14
02.03 0412100402.215 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.215 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 95.518,86	95.518,86	4.481,14
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	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.884,00	2.884,00	5.116,00
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.884,00	2.884,00	5.116,00
02.03 0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412200322.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412200322.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300212.218	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	527.000,00	0,00	527.000,00	R\$ 465.421,08	465.421,08	61.578,92
02.03 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 384.145,60	384.145,60	15.854,40
02.03 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 100,00	100,00	1.900,00
02.03 0412300212.218 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.951,00	1.951,00	18.049,00
02.03 0412300212.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412300212.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 60,00	60,00	19.940,00
02.03 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.164,48	79.164,48	835,52
02.03 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 398.703,50	398.703,50	101.296,50
02.03 0412300322.219 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300322.219 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412300322.219 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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\$ 72.000,00	72.000,00	28.000,00

**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> e o código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 49.779,24	49.779,24	10.220,76
02.03 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 276.924,26	276.924,26	43.075,74
02.03 0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	649.000,00	0,00	649.000,00	R\$ 646.026,76	646.026,76	2.973,24
02.03 0412300331.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	649.000,00	0,00	649.000,00	R\$ 646.026,76	646.026,76	2.973,24
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.558.000,00	220.000,00	7.778.000,00	R\$ 3.819.384,77	3.819.384,77	3.958.615,23
02.04 1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 170.172,00	170.172,00	59.828,00
02.04 1236101881.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 170.172,00	170.172,00	59.828,00
02.04 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	R\$ 409.199,74	409.199,74	1.710.800,26
02.04 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	R\$ 409.199,74	409.199,74	1.710.800,26
02.04 1236101882.220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.038.000,00	0,00	2.038.000,00	R\$ 1.360.838,46	1.360.838,46	677.161,54
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	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	R\$ 935.330,61	935.330,61	77.669,39
02.04 1236101882.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 23.846,81	23.846,81	6.153,19
02.04 1236101882.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 92.853,56	92.853,56	57.146,44
02.04 1236101882.221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.070,00	39.070,00	10.930,00
02.04 1236101882.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 59.819,97	59.819,97	240.180,03
02.04 1236101882.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.455,20	3.455,20	46.544,80
02.04 1236101882.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236101882.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 60.899,00	60.899,00	39.101,00
02.04 1236101882.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 145.563,31	145.563,31	154.436,69
02.04 1236101882.221 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MEC/FNDE	830.000,00	0,00	830.000,00	R\$ 557.641,89	557.641,89	272.358,11
02.04 1236101882.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 332.027,56	332.027,56	67.972,44

**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: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

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 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 110.678,05	110.678,05	139.321,95
02.04 1236101882.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.282,60	40.282,60	9.717,40
02.04 1236101882.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 65.389,68	65.389,68	14.610,32
02.04 1236101882.222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 9.264,00	9.264,00	40.736,00
02.04 1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 18.097,50	18.097,50	21.902,50
02.04 1236101882.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.097,50	18.097,50	11.902,50
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 29.457,15	29.457,15	20.542,85
02.04 1236101882.226 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.226 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236101882.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.650,00	26.650,00	3.350,00
02.04 1236101882.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.807,15	2.807,15	7.192,85
02.04 1236101882.226 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236302172.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236302172.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236302172.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236302172.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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.aspx> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

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 1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236402352.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 201.280,00	201.280,00	98.720,00
02.04 1236402352.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 201.280,00	201.280,00	98.720,00
02.04 1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	220.000,00	380.000,00	R\$ 229.542,34	229.542,34	150.457,66
02.04 1236501902.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	120.000,00	120.000,00	R\$ 117.950,59	117.950,59	2.049,41
02.04 1236501902.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 78.971,95	78.971,95	21.028,05
02.04 1236501902.230 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 29.479,80	29.479,80	70.520,20
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\$ 1.100,00	1.100,00	8.900,00
02.04 1236501902.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.040,00	2.040,00	7.960,00
02.04 1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.04 1236601872.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236601872.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236601872.231 33903099	OUTROS MATERIAIS 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 1236801881.107	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.04 1236801881.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.04 1236801881.108	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 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.04 1236801881.109	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236801881.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00



**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://eccc.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 337.446,06	337.446,06	162.553,94
02.04 1236801882.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.04 1236801882.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 337.446,06	337.446,06	62.553,94
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	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 505.709,63	505.709,63	44.290,37
02.04 1236804272.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 505.709,63	505.709,63	44.290,37
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.216,80	9.216,80	20.783,20
02.05 1012200212.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.216,80	9.216,80	20.783,20
02.05 1012200212.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1012200212.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1012200212.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1012200212.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1012200212.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.216,80	9.216,80	783,20
02.06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 875.756,71	875.756,71	494.243,29
02.06 0812200202.236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 55.991,30	55.991,30	74.008,70
02.06 0812200202.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 52.533,30	52.533,30	27.466,70
02.06 0812200202.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.460,00	2.460,00	7.540,00
02.06 0812200202.236 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 38,00	38,00	4.962,00
02.06 0812200202.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0812200202.236 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 0812200202.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 960,00	960,00	19.040,00
02.06 0812200211.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0812200211.110 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	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 514.103,26	514.103,26	195.896,74

**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.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 0812200212.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.495,00	1.495,00	18.505,00
02.06 0812200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 391.157,15	391.157,15	58.842,85
02.06 0812200212.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 97.448,44	97.448,44	2.551,56
02.06 0812200212.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.042,67	16.042,67	83.957,33
02.06 0812200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.960,00	7.960,00	2.040,00
02.06 0812200212.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0812200212.237 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0812200212.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824304832.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824304832.238 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824304832.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824304832.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824404862.239	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06 0824404862.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06 0824404862.240	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.241	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 305.662,15	305.662,15	84.337,85
02.06 0824404862.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 83.538,00	83.538,00	56.462,00
02.06 0824404862.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 222.124,15	222.124,15	27.875,85
02.06 0824404862.243	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
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

**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://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 0824404862.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0824404862.243 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0824404862.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0836302152.244 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0836302152.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0848203162.245	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0848203162.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	R\$ 1.077.747,98	1.077.747,98	334.252,02
02.07 1312200212.246	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE MUNIC. DE DESENV. ECON. CULTURA, TURISMO E	662.000,00	0,00	662.000,00	R\$ 567.194,35	567.194,35	94.805,65
02.07 1312200212.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 449.559,25	449.559,25	40.440,75
02.07 1312200212.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.610,00	3.610,00	6.390,00
02.07 1312200212.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.481,17	1.481,17	38.518,83
02.07 1312200212.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 1312200212.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 25.520,00	25.520,00	4.480,00
02.07 1312200212.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 87.023,93	87.023,93	2.976,07
02.07 1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202471.112	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202471.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202471.113	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	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://ecec.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.247	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.247 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 1339202472.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 1339202472.248	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	625.000,00	0,00	625.000,00	R\$ 479.774,63	479.774,63	145.225,37
02.07 1339202472.248 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.540,44	24.540,44	5.459,56
02.07 1339202472.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.412,50	17.412,50	2.587,50
02.07 1339202472.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 131.908,00	131.908,00	63.092,00
02.07 1339202472.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 259.708,69	259.708,69	60.291,31
02.07 1339202472.248 33904100	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 46.205,00	46.205,00	13.795,00
02.07 1339202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	6.000,00
02.07 1339202472.249 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	6.000,00
02.07 2369503632.250	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 2369503632.250 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 2369503632.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 2369503632.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 2369503632.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 2739202472.251	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2739202472.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2781202242.252	APOIO AO DESPORTO AMADOR	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 26.779,00	26.779,00	28.221,00
02.07 2781202242.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.510,00	2.510,00	7.490,00
02.07 2781202242.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.550,00	4.550,00	15.450,00
02.07 2781202242.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.719,00	19.719,00	281,00
02.07 2781202242.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

**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://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam> Código do documento: 1e186313-9feb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	R\$ 3.785.309,95	3.785.309,95	1.170.690,05
02.08 0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 52,00	52,00	4.948,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0618201742.253 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 52,00	52,00	4.948,00
02.08 0618201742.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0618201742.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545100251.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1545100251.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 1545103231.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.08 1545103231.116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.08 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.08 1545103231.117	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 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.118	DESAPROPIAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.08 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
02.08 1545103231.118 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545103231.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 6.789,46	6.789,46	143.210,54
02.08 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 6.789,46	6.789,46	143.210,54
02.08 1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	R\$ 1.397.980,45	1.397.980,45	172.019,55
02.08 1545103232.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 145.016,30	145.016,30	54.983,70
02.08 1545103232.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 938.426,49	938.426,49	21.573,51
02.08 1545103232.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 330,00	330,00	4.670,00
02.08 1545103232.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 94.882,25	94.882,25	5.117,75

**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: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1545103232.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545103232.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 61.370,00	61.370,00	18.630,00
02.08 1545103232.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 157.955,41	157.955,41	62.044,59
02.08 1545203251.120	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545203251.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545203252.255	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	R\$ 1.247.697,27	1.247.697,27	97.302,73
02.08 1545203252.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 459.581,83	459.581,83	5.418,17
02.08 1545203252.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 387.701,39	387.701,39	12.298,61
02.08 1545203252.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.074,05	7.074,05	12.925,95
02.08 1545203252.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 44.400,00	44.400,00	15.600,00
02.08 1545203252.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 348.940,00	348.940,00	51.060,00
02.08 1545203261.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203261.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203262.256	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.420,85	6.420,85	13.579,15
02.08 1545203262.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 568,00	568,00	4.432,00
02.08 1545203262.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 190,00	190,00	4.810,00
02.08 1545203262.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.662,85	5.662,85	4.337,15
02.08 1545203271.122	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545203271.122 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	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 397.910,43	397.910,43	82.089,57
02.08 1545203272.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.792,53	12.792,53	17.207,47
02.08 1545203272.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.205,03	2.205,03	27.794,97
02.08 1545203272.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.660,00	6.660,00	13.340,00
02.08 1545203272.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 376.252,87	376.252,87	23.747,13
02.08 1581303281.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.140,80	1.140,80	859,20



**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 1581303281.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.140,80	1.140,80	859,20
02.08 1648203262.258	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.124	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00
02.08 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	0,00
02.08 1751204491.125	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.126	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1751204491.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.128	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1854404471.128 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	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 99.238,09	99.238,09	25.761,91
02.08 1854404472.259 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 9.917,72	9.917,72	5.082,28
02.08 1854404472.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 43.506,00	43.506,00	16.494,00
02.08 1854404472.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.814,37	45.814,37	4.185,63
02.08 2060500961.129	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 2060500961.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2678205341.131	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 9.183,60	9.183,60	140.816,40

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1>

**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/validarDoc/seam/Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 9.183,60	9.183,60	140.816,40
02.08 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2678205341.132 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	583.000,00	0,00	583.000,00	R\$ 537.171,23	537.171,23	45.828,77
02.08 2678205342.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 417.321,81	417.321,81	12.678,19
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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 83.891,42	83.891,42	16.108,58
02.08 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 22.966,00	22.966,00	34,00
02.08 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.992,00	12.992,00	7.008,00
02.08 2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 55.725,77	55.725,77	44.274,23
02.08 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 55.725,77	55.725,77	44.274,23
02.09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL INDUSTRIA E	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 303.926,21	303.926,21	111.073,79
02.09 2012200211.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2012200211.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2012200212.261	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. RURAL SUST. INDUST. E	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 178.420,04	178.420,04	51.579,96
02.09 2012200212.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 155.590,86	155.590,86	24.409,14
02.09 2012200212.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 2012200212.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2012200212.261 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2012200212.261 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.370,00	14.370,00	5.630,00
02.09 2012200212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.459,18	8.459,18	6.540,82
02.09 2060500962.262	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 125.506,17	125.506,17	19.493,83
02.09 2060500962.262 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 37.730,68	37.730,68	12.269,32
02.09 2060500962.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.674,93	8.674,93	1.325,07
02.09 2060500962.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 79.100,56	79.100,56	5.899,44



**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/validarDoc;seam Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-96b5a8982bd1

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 2060601111.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060601111.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 2060601112.263 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 2060601112.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 2060601112.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369103532.264	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2369103532.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2369103532.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2369103532.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204561.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204561.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1854204562.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDEB	13.164.000,00	0,00	13.164.000,00	R\$ 11.756.703,24	11.756.703,24	1.407.296,76
02.11 1236101881.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 125.187,51	125.187,51	74.812,49
02.11 1236101881.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 125.187,51	125.187,51	74.812,49
02.11 1236101881.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	99.000,00

**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> e o código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1236101881.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	99.000,00
02.11 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	R\$ 7.619.522,17	7.619.522,17	237.477,83
02.11 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	R\$ 1.061.590,28	1.061.590,28	58.409,72
02.11 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	R\$ 5.434.784,56	5.434.784,56	135.215,44
02.11 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	314.000,00	0,00	314.000,00	R\$ 312.616,26	312.616,26	1.383,74
02.11 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	853.000,00	0,00	853.000,00	R\$ 810.531,07	810.531,07	42.468,93
02.11 1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.862.000,00	0,00	3.862.000,00	R\$ 3.146.343,71	3.146.343,71	715.656,29
02.11 1236101882.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 465.202,96	465.202,96	19.797,04
02.11 1236101882.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.000,00	0,00	1.642.000,00	R\$ 1.598.257,59	1.598.257,59	43.742,41
02.11 1236101882.267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 102.696,36	102.696,36	97.303,64
02.11 1236101882.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 212.531,24	212.531,24	47.468,76
02.11 1236101882.267 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	790.000,00	0,00	790.000,00	R\$ 516.817,66	516.817,66	273.182,34
02.11 1236101882.267 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 60.550,00	60.550,00	104.450,00
02.11 1236101882.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.754,30	4.754,30	15.245,70
02.11 1236101882.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 185.533,60	185.533,60	114.466,40
02.11 1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	695.000,00	0,00	695.000,00	R\$ 605.742,91	605.742,91	89.257,09
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	615.000,00	0,00	615.000,00	R\$ 590.218,56	590.218,56	24.781,44
02.11 1236501902.268 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.524,35	15.524,35	24.475,65
02.11 1236501902.268 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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 1236801881.139	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236801881.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc/seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 258.906,94	258.906,94	191.093,06
02.11 1236801882.270 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236801882.270 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 258.906,94	258.906,94	191.093,06
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.624.500,00	120.000,00	13.744.500,00	R\$ 10.974.191,31	10.974.191,31	2.770.308,69
02.12 1030104281.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	303.000,00	0,00	303.000,00	R\$ 22.368,40	22.368,40	280.631,60
02.12 1030104281.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	0,00	303.000,00	R\$ 22.368,40	22.368,40	280.631,60
02.12 1030104281.141	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 37.120,79	37.120,79	879,21
02.12 1030104281.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 37.120,79	37.120,79	879,21
02.12 1030104282.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 1.177.566,51	1.177.566,51	192.433,49
02.12 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 774.785,53	774.785,53	25.214,47
02.12 1030104282.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 359.901,34	359.901,34	140.098,66
02.12 1030104282.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.271 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.959,99	6.959,99	3.040,01
02.12 1030104282.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.433,21	5.433,21	4.566,79
02.12 1030104282.271 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.486,44	30.486,44	9.513,56
02.12 1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	360.520,00	0,00	360.520,00	R\$ 275.021,61	275.021,61	85.498,39
02.12 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 274.501,61	274.501,61	25.498,39
02.12 1030104282.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	520,00	0,00	520,00	R\$ 520,00	520,00	0,00
02.12 1030104282.272 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.272 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 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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> e o documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a982bd1

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 1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	R\$ 1.025.559,02	1.025.559,02	214.440,98
02.12 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.000,00	0,00	730.000,00	R\$ 645.133,72	645.133,72	84.866,28
02.12 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 292.519,74	292.519,74	7.480,26
02.12 1030104282.273 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.679,70	21.679,70	28.320,30
02.12 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 33.629,02	33.629,02	76.370,98
02.12 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 32.596,84	32.596,84	17.403,16
02.12 1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 167.563,12	167.563,12	412.436,88
02.12 1030104282.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 167.563,12	167.563,12	412.436,88
02.12 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 372.711,81	372.711,81	77.288,19
02.12 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 277.992,65	277.992,65	22.007,35
02.12 1030104282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 94.719,16	94.719,16	35.280,84
02.12 1030104282.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.275 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 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.108,00	1.108,00	13.892,00
02.12 1030104282.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 348,00	348,00	9.652,00
02.12 1030104282.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 760,00	760,00	4.240,00
02.12 1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 1.139.536,28	1.139.536,28	290.463,72
02.12 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 139.280,23	139.280,23	100.719,77
02.12 1030104282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 651.475,50	651.475,50	48.524,50
02.12 1030104282.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.020,00	9.020,00	980,00
02.12 1030104282.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 220.457,81	220.457,81	99.542,19
02.12 1030104282.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.021,00	1.021,00	28.979,00

**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/epip/validarDoc> e o código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 118.281,74	118.281,74	11.718,26
02.12 1030104282.277 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	361.500,00	0,00	361.500,00	R\$ 302.871,72	302.871,72	58.628,28
02.12 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.500,00	0,00	292.500,00	R\$ 267.218,00	267.218,00	25.282,00
02.12 1030104282.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 8.428,99	8.428,99	31.571,01
02.12 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 9.000,00	9.000,00	0,00
02.12 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.224,73	18.224,73	1.775,27
02.12 1030104282.279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.280	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.800,00	46.800,00	3.200,00
02.12 1030104282.280 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.800,00	46.800,00	3.200,00
02.12 1030204281.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.12 1030204281.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.12 1030204281.143	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.819,00	6.819,00	93.181,00
02.12 1030204281.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.819,00	6.819,00	93.181,00
02.12 1030204281.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1030204281.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.12 1030204281.145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.145 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.281	MANUTENÇÃO DO SAMU	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 173.787,72	173.787,72	71.212,28
02.12 1030204282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 154.500,00	154.500,00	20.500,00
02.12 1030204282.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.019,13	4.019,13	5.980,87
02.12 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.268,59	15.268,59	44.731,41

**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/epvp/validarDoc> e o documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE	6.256.480,00	0,00	6.256.480,00	R\$ 5.594.437,13	5.594.437,13	662.042,87
02.12 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 2.424.478,49	2.424.478,49	75.521,51
02.12 1030204282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.870.480,00	0,00	1.870.480,00	R\$ 1.853.717,48	1.853.717,48	16.762,52
02.12 1030204282.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	R\$ 68.250,00	68.250,00	13.750,00
02.12 1030204282.282 33903001	MEDICAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 219.918,51	219.918,51	80.081,49
02.12 1030204282.282 33903002	MATERIAL PENSO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 70.556,33	70.556,33	59.443,67
02.12 1030204282.282 33903003	MATERIAL OLDONTOLOGICO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.992,35	48.992,35	31.007,65
02.12 1030204282.282 33903004	MATERIAL LABORATORIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 13.919,84	13.919,84	21.080,16
02.12 1030204282.282 33903005	MATERIAL FISIOTERAPIA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 108,00	108,00	24.892,00
02.12 1030204282.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	489.000,00	0,00	489.000,00	R\$ 306.389,33	306.389,33	182.610,67
02.12 1030204282.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030204282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 63.694,00	63.694,00	16.306,00
02.12 1030204282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 524.412,80	524.412,80	125.587,20
02.12 1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 28.938,00	28.938,00	31.062,00
02.12 1030304282.283 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 28.938,00	28.938,00	31.062,00
02.12 1030404282.284	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 35.794,18	35.794,18	29.205,82
02.12 1030404282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 31.210,83	31.210,83	18.789,17
02.12 1030404282.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.284 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.583,35	4.583,35	10.416,65
02.12 1030404282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	570.000,00	120.000,00	690.000,00	R\$ 566.188,02	566.188,02	123.811,98
02.12 1030504282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 146.973,29	146.973,29	53.026,71
02.12 1030504282.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.081,73	15.081,73	4.918,27
02.12 1030504282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.344,00	3.344,00	26.656,00

**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/validarDoc/seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 1030504282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.379,00	2.379,00	17.621,00
02.12 1030504282.285 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	120.000,00	420.000,00	R\$ 398.410,00	398.410,00	21.590,00
02.12 1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030604322.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	R\$ 657.753,56	657.753,56	1.212.246,44
02.13 0812200212.287	GESTÃO TÉCNICA DO F.M.A.S	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 139.662,00	139.662,00	165.338,00
02.13 0812200212.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0812200212.287 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 24.163,22	24.163,22	25.836,78
02.13 0812200212.287 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0812200212.287 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 880,00	880,00	9.120,00
02.13 0812200212.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.638,64	8.638,64	11.361,36
02.13 0812200212.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0812200212.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 44.389,60	44.389,60	15.610,40
02.13 0812200212.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 61.590,54	61.590,54	38.409,46
02.13 0824104852.288	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 25.446,71	25.446,71	99.553,29
02.13 0824104852.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824104852.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.842,50	6.842,50	13.157,50
02.13 0824104852.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
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
02.13 0824104852.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 17.784,80	17.784,80	22.215,20
02.13 0824104852.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 819,41	819,41	19.180,59
02.13 0824204852.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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/epv/validarDoc.seam Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a8982bd1

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 0824204852.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	490.000,00	0,00	490.000,00	R\$ 275.908,30	275.908,30	214.091,70
02.13 0824304832.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 190.372,00	190.372,00	9.628,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 85.294,94	85.294,94	114.705,06
02.13 0824304832.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.291 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 0824304832.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 241,36	241,36	29.758,64
02.13 0824304832.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.13 0824304832.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.292 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824304832.292 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824304832.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824304832.292 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 0824304832.292 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 0824404861.146	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824404861.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1

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\$)	
02.13 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 95.814,13	95.814,13	164.185,87
02.13 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 45.885,00	45.885,00	54.115,00
02.13 0824404862.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.755,80	1.755,80	38.244,20
02.13 0824404862.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.708,00	5.708,00	14.292,00
02.13 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 42.465,33	42.465,33	47.534,67
02.13 0824404862.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 80.948,29	80.948,29	99.051,71
02.13 0824404862.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 49.901,41	49.901,41	50.098,59
02.13 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.220,00	2.220,00	27.780,00
02.13 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 28.826,88	28.826,88	21.173,12
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 35.664,13	35.664,13	139.335,87
02.13 0824404862.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.313,33	21.313,33	78.686,67
02.13 0824404862.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.807,80	1.807,80	18.192,20
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	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.543,00	12.543,00	17.457,00
02.13 0824404862.297	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.310,00	4.310,00	95.690,00
02.13 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.070,00	2.070,00	27.930,00

**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/validarDoc/seam> Código do documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b95a982bd1

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\$)	
02.13 0824404862.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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\$ 2.240,00	2.240,00	7.760,00
02.13 0824404862.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.297 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824404862.298	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
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 33903099	OUTROS MATERIAIS 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 28.836,73	28.836,73	71.163,27
02.14 0824304832.299	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 28.236,73	28.236,73	41.763,27
02.14 0824304832.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 240,00	240,00	9.760,00
02.14 0824304832.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.466,71	3.466,71	6.533,29
02.14 0824304832.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.408,00	12.408,00	2.592,00
02.14 0824304832.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.122,02	12.122,02	2.877,98
02.14 0824304832.299 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404832.300	MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 600,00	600,00	29.400,00
02.14 0824404832.300 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.14 0824404832.300 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 600,00	600,00	5.400,00
02.14 0824404832.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
02.15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	R\$ 5.139.442,53	5.139.442,53	180.557,47
02.15 0912200211.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 950,00	950,00	9.050,00



**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\$)	
02.15 0912200211.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 950,00	950,00	9.050,00
02.15 0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	365.000,00	0,00	365.000,00	R\$ 242.424,10	242.424,10	122.575,90
02.15 0912200212.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 98.902,16	98.902,16	1.097,84
02.15 0912200212.301 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.775,16	15.775,16	4.224,84
02.15 0912200212.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 980,00	980,00	9.020,00
02.15 0912200212.301 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 668,60	668,60	4.331,40
02.15 0912200212.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 280,00	280,00	4.720,00
02.15 0912200212.301 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 7.950,00	7.950,00	7.050,00
02.15 0912200212.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 69.400,00	69.400,00	30.600,00
02.15 0912200212.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 45.718,18	45.718,18	54.281,82
02.15 0912200212.301 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.15 0912200212.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.750,00	2.750,00	2.250,00
02.15 0927104952.302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	R\$ 4.873.590,37	4.873.590,37	46.409,63
02.15 0927104952.302 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	R\$ 4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
02.15 0927104952.302 31900300	PENSÕES	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 535.363,58	535.363,58	4.636,42
02.15 0927104952.302 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 188.226,79	188.226,79	21.773,21
02.15 0927104952.302 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0927104952.303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 22.478,06	22.478,06	2.521,94
02.15 0927104952.303 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 22.478,06	22.478,06	2.521,94

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> e documento: 1e186313-9fcb-40d5-93d5-9b65a8982bd1