



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\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	R\$ 49.015.166,59	49.015.166,59	11.984.833,41
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.633.400,00	0,00	2.633.400,00	R\$ 1.699.374,42	1.699.374,42	934.025,58
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.633.400,00	0,00	2.633.400,00	R\$ 1.699.374,42	1.699.374,42	934.025,58
01.01 0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100011.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.190,00	1.190,00	28.810,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 1.190,00	1.190,00	28.810,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.022.100,00	0,00	1.022.100,00	R\$ 840.900,00	840.900,00	181.200,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.000,00	0,00	944.000,00	R\$ 791.200,00	791.200,00	152.800,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.100,00	0,00	23.100,00	R\$ 0,00	0,00	23.100,00
01.01 0103100012.001 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 49.700,00	49.700,00	5.300,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.162.550,00	0,00	1.162.550,00	R\$ 635.152,96	635.152,96	527.397,04
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.250,00	0,00	655.250,00	R\$ 386.717,63	386.717,63	268.532,37
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	R\$ 0,00	0,00	11.550,00
01.01 0103100012.002 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	11.550,00	0,00	11.550,00	R\$ 0,00	0,00	11.550,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.100,00	0,00	23.100,00	R\$ 0,00	0,00	23.100,00
01.01 0103100012.002 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.650,00	0,00	34.650,00	R\$ 16.225,88	16.225,88	18.424,12
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.550,00	0,00	11.550,00	R\$ 0,00	0,00	11.550,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.650,00	0,00	34.650,00	R\$ 0,00	0,00	34.650,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.500,00	0,00	115.500,00	R\$ 57.530,00	57.530,00	57.970,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.200,00	0,00	253.200,00	R\$ 174.179,40	174.179,40	79.020,60
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.550,00	0,00	11.550,00	R\$ 500,05	500,05	11.049,95
01.01 0127104922.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	338.750,00	0,00	338.750,00	R\$ 222.131,46	222.131,46	116.618,54
01.01 0127104922.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	305.650,00	0,00	305.650,00	R\$ 217.559,99	217.559,99	88.090,01

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc> ou no código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0127104922.003 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	33.100,00	0,00	33.100,00	R\$ 4.571,47	4.571,47	28.528,53
02.00	PODER EXECUTIVO	58.366.600,00	0,00	58.366.600,00	R\$ 47.315.792,17	47.315.792,17	11.050.807,83
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.434.600,00	0,00	1.434.600,00	R\$ 1.052.164,89	1.052.164,89	382.435,11
02.01 0412200142.201	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 500,00	500,00	39.500,00
02.01 0412200142.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 500,00	500,00	9.500,00
02.01 0412200142.201 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200142.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200142.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	880,00	19.120,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 880,00	880,00	19.120,00
02.01 0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA DO GABINETE DO PREFEITO	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	R\$ 969.738,28	969.738,28	250.261,72
02.01 0412200202.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	R\$ 957.643,14	957.643,14	112.356,86
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.690,00	6.690,00	13.310,00
02.01 0412200202.202 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 453,00	453,00	29.547,00
02.01 0412200202.202 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.174,25	1.174,25	8.825,75
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.777,89	3.777,89	46.222,11
02.01 0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.344,79	3.344,79	26.655,21
02.01 0412200202.203 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.344,79	3.344,79	6.655,21
02.01 0412400322.204	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	104.000,00	0,00	104.000,00	R\$ 77.701,82	77.701,82	26.298,18
02.01 0412400322.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	R\$ 67.740,38	67.740,38	1.259,62
02.01 0412400322.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.800,00	6.800,00	3.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc?seamCodigoDocumento=40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412400322.204 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.204 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.891,44	1.891,44	3.108,56
02.01 0412400322.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.270,00	1.270,00	3.730,00
02.01 1133104792.205	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS DE TRABALHO	20.600,00	0,00	20.600,00	R\$ 0,00	0,00	20.600,00
02.01 1133104792.205 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.600,00	0,00	20.600,00	R\$ 0,00	0,00	20.600,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.979.000,00	0,00	3.979.000,00	R\$ 3.211.076,86	3.211.076,86	767.923,14
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 943,00	943,00	19.057,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 943,00	943,00	19.057,00
02.02 0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	R\$ 1.356.784,93	1.356.784,93	223.215,07
02.02 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 974.346,39	974.346,39	45.653,61
02.02 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.340,00	3.340,00	16.660,00
02.02 0412200212.207 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 18.208,02	18.208,02	41.791,98
02.02 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 78.207,30	78.207,30	81.792,70
02.02 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 282.683,22	282.683,22	17.316,78
02.02 0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 247.412,45	247.412,45	32.587,55
02.02 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 247.412,45	247.412,45	32.587,55
02.02 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/ep/validarDoc> e o código do documento: 40e21e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200212.209 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	48.200,00
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\$ 1.800,00	1.800,00	8.200,00
02.02 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0413100232.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0413100232.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	R\$ 1.230.918,05	1.230.918,05	238.081,95
02.02 0927104922.212 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 641.970,25	641.970,25	238.029,75
02.02 0927104922.212 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	589.000,00	0,00	589.000,00	R\$ 588.947,80	588.947,80	52,20
02.02 0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0927104952.213 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0927104952.213 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 373.218,43	373.218,43	76.781,57
02.02 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 373.218,43	373.218,43	76.781,57
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	R\$ 1.495.219,18	1.495.219,18	219.780,82
02.03 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 98.520,50	98.520,50	31.479,50
02.03 0412100402.215 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 99,50	99,50	9.900,50
02.03 0412100402.215 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 98.421,00	98.421,00	1.579,00
02.03 0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=documento:40e21e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0412100402.216 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.559,82	4.559,82	15.440,18
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.559,82	4.559,82	15.440,18
02.03 0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.03 0412200322.217 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.03 0412200322.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 475.707,69	475.707,69	84.292,31
02.03 0412300212.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 344.654,81	344.654,81	15.345,19
02.03 0412300212.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.140,00	3.140,00	6.860,00
02.03 0412300212.218 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.920,30	1.920,30	18.079,70
02.03 0412300212.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300212.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 35,85	35,85	19.964,15
02.03 0412300212.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 125.956,73	125.956,73	4.043,27
02.03 0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	285.000,00	0,00	285.000,00	R\$ 251.716,61	251.716,61	33.283,39
02.03 0412300322.219 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
02.03 0412300322.219 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 41.800,78	41.800,78	3.199,22
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.640,00	12.640,00	7.360,00
02.03 0412300322.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 97.471,75	97.471,75	2.528,25
02.03 0412300322.219 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.804,08	79.804,08	195,92
02.03 0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 664.714,56	664.714,56	5.285,44
02.03 0412300331.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 664.714,56	664.714,56	5.285,44
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.557.000,00	0,00	5.557.000,00	R\$ 4.296.827,07	4.296.827,07	1.260.172,93
02.04 1236101881.105	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 970.307,80	970.307,80	29.692,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> ou no site do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236101881.105 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 970.307,80	970.307,80	29.692,20
02.04 1236101882.220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00	R\$ 1.623.584,26	1.623.584,26	258.415,74
02.04 1236101882.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.221 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	980.000,00	R\$ 957.469,21	957.469,21	22.530,79
02.04 1236101882.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 37.107,55	37.107,55	2.892,45
02.04 1236101882.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	172.000,00	0,00	172.000,00	R\$ 172.000,00	172.000,00	0,00
02.04 1236101882.221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.640,00	40.640,00	9.360,00
02.04 1236101882.221 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 107.159,39	107.159,39	62.840,61
02.04 1236101882.221 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.420,00	21.420,00	28.580,00
02.04 1236101882.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 140.313,03	140.313,03	9.686,97
02.04 1236101882.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 34.721,96	34.721,96	65.278,04
02.04 1236101882.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 112.753,12	112.753,12	57.246,88
02.04 1236101882.221 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MEC/FNDE	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 476.832,93	476.832,93	103.167,07
02.04 1236101882.222 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 294.123,49	294.123,49	55.876,51
02.04 1236101882.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.353,90	34.353,90	15.646,10
02.04 1236101882.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 148.355,54	148.355,54	31.644,46
02.04 1236101882.222 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 16,61	16,61	39.983,39
02.04 1236101882.223 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16,61	16,61	29.983,39
02.04 1236101882.223 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc> ou no documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236101882.224 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236101882.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236101882.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236101882.225	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.994,33	31.994,33	8.005,67
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236101882.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.800,00	28.800,00	1.200,00
02.04 1236101882.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.194,33	3.194,33	6.805,67
02.04 1236101882.226 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236302172.227 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302172.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302172.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 1236302172.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.04 1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.228 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 58.240,00	58.240,00	31.760,00
02.04 1236402352.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 58.240,00	58.240,00	31.760,00
02.04 1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 340.955,99	340.955,99	199.044,01
02.04 1236501902.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.341,26	39.341,26	10.658,74
02.04 1236501902.230 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 59.003,92	59.003,92	996,08
02.04 1236501902.230 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 192.888,82	192.888,82	157.111,18

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx?Codigo=documento:40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236501902.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.078,00	20.078,00	19.922,00
02.04 1236501902.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 340,00	340,00	9.660,00
02.04 1236501902.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.303,99	29.303,99	696,01
02.04 1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 5.956,05	5.956,05	234.043,95
02.04 1236601872.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.04 1236601872.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.956,05	5.956,05	74.043,95
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 1236801881.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.161,17	7.161,17	2.838,83
02.04 1236801881.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.161,17	7.161,17	2.838,83
02.04 1236801881.107	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.108	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801881.109	IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 308.477,44	308.477,44	96.522,56
02.04 1236801882.232 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1236801882.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 308.477,44	308.477,44	96.522,56
02.04 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.04 1236804272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 473.300,49	473.300,49	126.699,51

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou em: <https://www.transparencia.org.br/docId/202408151449346217959c1ae0399>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1236804272.234 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 473.300,49	473.300,49	126.699,51
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 2.680,00	2.680,00	22.320,00
02.05 1012200212.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 2.680,00	2.680,00	22.320,00
02.05 1012200212.235 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1012200212.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1012200212.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1012200212.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.680,00	2.680,00	2.320,00
02.05 1012200212.235 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	R\$ 892.591,03	892.591,03	587.408,97
02.06 0812200202.236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 67.796,47	67.796,47	82.203,53
02.06 0812200202.236 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 63.506,47	63.506,47	16.493,53
02.06 0812200202.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.180,00	3.180,00	6.820,00
02.06 0812200202.236 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0812200202.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0812200202.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0812200202.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.110,00	1.110,00	18.890,00
02.06 0812200211.110	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 0812200211.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 0812200212.237	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 478.538,88	478.538,88	221.461,12
02.06 0812200212.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0812200212.237 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 355.520,34	355.520,34	94.479,66
02.06 0812200212.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 98.167,16	98.167,16	21.832,84
02.06 0812200212.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.031,38	19.031,38	968,62
02.06 0812200212.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.820,00	5.820,00	4.180,00
02.06 0812200212.237 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/eppp/validarDoc?seamCodigoDocumento=40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>



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\$)	
02.06 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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0812200212.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 0824304832.238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824304832.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824304832.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 0824404862.239	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824404862.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824404862.240	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 0824404862.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 346.255,68	346.255,68	53.744,32
02.06 0824404862.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 128.509,50	128.509,50	21.490,50
02.06 0824404862.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 217.746,18	217.746,18	32.253,82
02.06 0824404862.243	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.06 0824404862.243 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 0836302152.244	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc?seamCodigoDocumento=40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 0836302152.244 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 0848203162.245	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 0848203162.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	R\$ 884.256,09	884.256,09	756.743,91
02.07 1312200212.246	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE MUNIC. DE DESENV. ECON. CULTURA, TURISMO E	690.000,00	0,00	690.000,00	R\$ 511.374,48	511.374,48	178.625,52
02.07 1312200212.246 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 411.208,86	411.208,86	88.791,14
02.07 1312200212.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 80,00	80,00	9.920,00
02.07 1312200212.246 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.481,28	4.481,28	35.518,72
02.07 1312200212.246 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1312200212.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.030,00	16.030,00	13.970,00
02.07 1312200212.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 79.574,34	79.574,34	20.425,66
02.07 1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.112	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.113	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 1339202472.247	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 1339202472.247 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.248	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	691.000,00	0,00	691.000,00	R\$ 359.006,61	359.006,61	331.993,39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc?oc=seam&codigo_documento=40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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\$)	
02.07 1339202472.248 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 12.922,58	12.922,58	27.077,42
02.07 1339202472.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	5.400,00
02.07 1339202472.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.356,00	8.356,00	21.644,00
02.07 1339202472.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 112.890,55	112.890,55	67.109,45
02.07 1339202472.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 183.787,48	183.787,48	196.212,52
02.07 1339202472.248 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.450,00	35.450,00	14.550,00
02.07 1339202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	6.800,00
02.07 1339202472.249 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	6.800,00
02.07 2369503632.250	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 2369503632.250 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 10.675,00	10.675,00	59.325,00
02.07 2781202242.252 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	7.800,00
02.07 2781202242.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.720,00	1.720,00	18.280,00
02.07 2781202242.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.755,00	6.755,00	13.245,00
02.07 2781202242.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	6.052.000,00	0,00	6.052.000,00	R\$ 4.393.695,26	4.393.695,26	1.658.304,74
02.08 0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 0618201742.253 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0618201742.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 0618201742.253 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=documento:40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>



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 0618201742.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 0618201742.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545100251.114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 0,00	0,00	83.000,00
02.08 1545100251.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 0,00	0,00	83.000,00
02.08 1545103231.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1545103231.116	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 233.513,28	233.513,28	11.486,72
02.08 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 233.513,28	233.513,28	11.486,72
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	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 0,00	0,00	240.000,00
02.08 1545103231.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.211,00	2.211,00	789,00
02.08 1545103231.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.211,00	2.211,00	789,00
02.08 1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.360.912,35	1.360.912,35	239.087,65
02.08 1545103232.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 160.023,63	160.023,63	19.976,37
02.08 1545103232.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 948.730,15	948.730,15	51.269,85
02.08 1545103232.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545103232.254 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 112.461,20	112.461,20	7.538,80
02.08 1545103232.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545103232.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 24.860,00	24.860,00	55.140,00
02.08 1545103232.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 114.837,37	114.837,37	85.162,63
02.08 1545203251.120	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545203251.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epfv/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545203252.255	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	R\$ 1.208.038,04	1.208.038,04	244.961,96
02.08 1545203252.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523.000,00	0,00	523.000,00	R\$ 503.628,56	503.628,56	19.371,44
02.08 1545203252.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 433.114,44	433.114,44	16.885,56
02.08 1545203252.255 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.833,04	2.833,04	17.166,96
02.08 1545203252.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 45.280,00	45.280,00	14.720,00
02.08 1545203252.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 223.182,00	223.182,00	176.818,00
02.08 1545203261.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545203261.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545203262.256	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.987,59	4.987,59	25.012,41
02.08 1545203262.256 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545203262.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 240,00	240,00	9.760,00
02.08 1545203262.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.747,59	4.747,59	5.252,41
02.08 1545203271.122	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545203271.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1545203272.257	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 409.617,84	409.617,84	90.382,16
02.08 1545203272.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.291,20	13.291,20	16.708,80
02.08 1545203272.257 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.612,78	13.612,78	6.387,22
02.08 1545203272.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.357,00	9.357,00	10.643,00
02.08 1545203272.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 373.356,86	373.356,86	56.643,14
02.08 1581303281.123	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1581303281.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 1648203262.258	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1648203262.258 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1648203262.258 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1648203262.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1648203262.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1751204491.124	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	542.000,00	0,00	542.000,00	R\$ 310.332,66	310.332,66	231.667,34
02.08 1751204491.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.000,00	0,00	542.000,00	R\$ 310.332,66	310.332,66	231.667,34
02.08 1751204491.125	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 197.986,91	197.986,91	22.013,09
02.08 1751204491.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 197.986,91	197.986,91	22.013,09
02.08 1751204491.126	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E DOMICILIARES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1751204491.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1854404471.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1854404471.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1854404471.128	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1854404471.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1854404472.259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 97.939,19	97.939,19	42.060,81
02.08 1854404472.259 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.988,40	3.988,40	26.011,60
02.08 1854404472.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 44.039,00	44.039,00	15.961,00
02.08 1854404472.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.911,79	49.911,79	88,21
02.08 2060500961.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060500961.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2678205341.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2678205341.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 2678205341.131	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 2678205341.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 2678205341.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.08 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.08 2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO	631.000,00	0,00	631.000,00	R\$ 568.156,40	568.156,40	62.843,60
02.08 2678205342.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00	0,00	481.000,00	R\$ 461.483,66	461.483,66	19.516,34



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\$)	
02.08 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\$ 84.591,62	84.591,62	15.408,38
02.08 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.997,00	13.997,00	6.003,00
02.08 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.084,12	8.084,12	11.915,88
02.08 2781202241.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.08 2781202241.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL INDUSTRIA E	673.000,00	0,00	673.000,00	R\$ 321.183,18	321.183,18	351.816,82
02.09 2012200211.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2012200211.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2012200212.261	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. RURAL SUST. INDUST. E	363.000,00	0,00	363.000,00	R\$ 205.550,82	205.550,82	157.449,18
02.09 2012200212.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	R\$ 181.552,02	181.552,02	51.447,98
02.09 2012200212.261 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2012200212.261 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
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\$ 9.300,00	9.300,00	10.700,00
02.09 2012200212.261 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 14.698,80	14.698,80	45.301,20
02.09 2060500962.262	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 115.632,36	115.632,36	24.367,64
02.09 2060500962.262 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.360,58	29.360,58	10.639,42
02.09 2060500962.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.605,00	6.605,00	13.395,00
02.09 2060500962.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.666,78	79.666,78	333,22
02.09 2060601111.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 2060601111.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.09 2060601112.263 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.263 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 2060601112.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2369103532.264	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 2369103532.264 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369103532.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369103532.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1854204561.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854204561.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854204562.265	GESTÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854204562.265 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1854204562.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11	FUNDEB	13.442.000,00	0,00	13.442.000,00	R\$ 12.908.894,06	12.908.894,06	533.105,94
02.11 1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.940.000,00	0,00	8.940.000,00	R\$ 8.666.217,73	8.666.217,73	273.782,27
02.11 1236101882.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	R\$ 905.027,56	905.027,56	192.972,44
02.11 1236101882.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092.000,00	0,00	6.092.000,00	R\$ 6.078.200,76	6.078.200,76	13.799,24
02.11 1236101882.266 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 293.183,40	293.183,40	66.816,60
02.11 1236101882.266 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	R\$ 1.389.806,01	1.389.806,01	193,99
02.11 1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00	R\$ 2.907.024,97	2.907.024,97	130.975,03
02.11 1236101882.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00	0,00	570.000,00	R\$ 465.179,32	465.179,32	104.820,68
02.11 1236101882.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 1.784.698,05	1.784.698,05	15.301,95

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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc?oc=seam&Codigo=documento:40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1236101882.267 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 129.446,71	129.446,71	553,29
02.11 1236101882.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 375.000,00	375.000,00	0,00
02.11 1236101882.267 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 142.040,89	142.040,89	959,11
02.11 1236101882.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.660,00	10.660,00	9.340,00
02.11 1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	R\$ 903.241,82	903.241,82	102.758,18
02.11 1236501902.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.000,00	0,00	241.000,00	R\$ 174.155,19	174.155,19	66.844,81
02.11 1236501902.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	0,00	765.000,00	R\$ 729.086,63	729.086,63	35.913,37
02.11 1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	301.000,00	0,00	301.000,00	R\$ 275.700,01	275.700,01	25.299,99
02.11 1236601872.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 59.459,45	59.459,45	15.540,55
02.11 1236601872.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00	0,00	226.000,00	R\$ 216.240,56	216.240,56	9.759,44
02.11 1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	157.000,00	0,00	157.000,00	R\$ 156.709,53	156.709,53	290,47
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	157.000,00	0,00	157.000,00	R\$ 156.709,53	156.709,53	290,47
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.609.000,00	0,00	13.609.000,00	R\$ 11.129.038,08	11.129.038,08	2.479.961,92
02.12 1030104281.137	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 177.180,00	177.180,00	22.820,00
02.12 1030104281.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 177.180,00	177.180,00	22.820,00
02.12 1030104281.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104281.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	R\$ 1.453.965,13	1.453.965,13	136.034,87
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	780.000,00	0,00	780.000,00	R\$ 700.336,80	700.336,80	79.663,20
02.12 1030104282.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	760.000,00	0,00	760.000,00	R\$ 722.384,16	722.384,16	37.615,84
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	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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epvp/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030104282.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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\$ 9.120,01	9.120,01	879,99
02.12 1030104282.271 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 22.124,16	22.124,16	17.875,84
02.12 1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 731.751,90	731.751,90	148.248,10
02.12 1030104282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 730.171,90	730.171,90	69.828,10
02.12 1030104282.272 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030104282.272 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.580,00	1.580,00	18.420,00
02.12 1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	935.000,00	0,00	935.000,00	R\$ 862.126,21	862.126,21	72.873,79
02.12 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.000,00	0,00	526.000,00	R\$ 499.189,49	499.189,49	26.810,51
02.12 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.000,00	0,00	317.000,00	R\$ 296.176,24	296.176,24	20.823,76
02.12 1030104282.273 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 20.745,28	20.745,28	1.254,72
02.12 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.317,00	29.317,00	10.683,00
02.12 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.698,20	16.698,20	13.301,80
02.12 1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 168.688,92	168.688,92	31.311,08
02.12 1030104282.274 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 168.688,92	168.688,92	31.311,08
02.12 1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	407.000,00	0,00	407.000,00	R\$ 317.508,57	317.508,57	89.491,43
02.12 1030104282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.000,00	0,00	217.000,00	R\$ 183.246,22	183.246,22	33.753,78
02.12 1030104282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 134.262,35	134.262,35	5.737,65
02.12 1030104282.275 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
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	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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.276 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	R\$ 814.100,08	814.100,08	302.899,92
02.12 1030104282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 363.742,38	363.742,38	186.257,62
02.12 1030104282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	227.000,00	R\$ 211.200,41	211.200,41	15.799,59
02.12 1030104282.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.277 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 192.471,45	192.471,45	57.528,55
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.160,00	5.160,00	14.840,00
02.12 1030104282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 41.525,84	41.525,84	28.474,16
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	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 178.592,30	178.592,30	71.407,70
02.12 1030104282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 159.499,40	159.499,40	65.500,60
02.12 1030104282.278 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.448,45	6.448,45	3.551,55
02.12 1030104282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	2.000,00
02.12 1030104282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.644,45	9.644,45	355,55
02.12 1030104282.279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030104282.280	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.600,00	40.600,00	9.400,00
02.12 1030104282.280 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.600,00	40.600,00	9.400,00
02.12 1030204281.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030204281.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 2.550,00	2.550,00	82.450,00
02.12 1030204281.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 2.550,00	2.550,00	82.450,00
02.12 1030204281.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 83.300,00	83.300,00	66.700,00
02.12 1030204281.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 83.300,00	83.300,00	66.700,00
02.12 1030204282.281	MANUTENÇÃO DO SAMU	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 203.494,65	203.494,65	46.505,35
02.12 1030204282.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 168.766,27	168.766,27	11.233,73
02.12 1030204282.281 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 22.689,02	22.689,02	17.310,98
02.12 1030204282.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 100,00	100,00	9.900,00
02.12 1030204282.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.939,36	11.939,36	8.060,64
02.12 1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00	R\$ 5.832.008,35	5.832.008,35	1.042.991,65
02.12 1030204282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00	R\$ 2.336.746,60	2.336.746,60	548.253,40
02.12 1030204282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	R\$ 2.181.939,07	2.181.939,07	208.060,93
02.12 1030204282.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 75.080,00	75.080,00	24.920,00
02.12 1030204282.282 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 566.593,42	566.593,42	33.406,58
02.12 1030204282.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 66.559,85	66.559,85	33.440,15
02.12 1030204282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 605.089,41	605.089,41	194.910,59
02.12 1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 28.543,20	28.543,20	11.456,80
02.12 1030304282.283 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 28.543,20	28.543,20	11.456,80
02.12 1030404282.284	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 84.481,89	84.481,89	85.518,11
02.12 1030404282.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 48.872,53	48.872,53	21.127,47
02.12 1030404282.284 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1030404282.284 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.119,36	31.119,36	8.880,64



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030404282.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 840,00	840,00	9.160,00
02.12 1030404282.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.650,00	3.650,00	26.350,00
02.12 1030504282.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 150.146,88	150.146,88	239.853,12
02.12 1030504282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 83.308,30	83.308,30	116.691,70
02.12 1030504282.285 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.954,91	48.954,91	31.045,09
02.12 1030504282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 9.972,67	9.972,67	30.027,33
02.12 1030504282.285 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.911,00	7.911,00	62.089,00
02.12 1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030604322.286 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	R\$ 635.606,17	635.606,17	1.293.393,83
02.13 0812200212.287	GESTÃO TÉCNICA DO F.M.A.S	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 86.183,24	86.183,24	193.816,76
02.13 0812200212.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.287 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0812200212.287 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.809,78	15.809,78	4.190,22
02.13 0812200212.287 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.220,00	1.220,00	8.780,00
02.13 0812200212.287 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.184,16	15.184,16	14.815,84
02.13 0812200212.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0812200212.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 22.139,00	22.139,00	37.861,00
02.13 0812200212.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 31.830,30	31.830,30	88.169,70
02.13 0824104852.288	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 0,00	0,00	75.000,00
02.13 0824104852.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824104852.288 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824104852.288 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824104852.288 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> ou no site do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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\$)	
02.13 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824104852.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824204852.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824204852.289 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824204852.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824304832.290 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	529.000,00	0,00	529.000,00	R\$ 265.044,91	265.044,91	263.955,09
02.13 0824304832.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	0,00	199.000,00	R\$ 132.043,82	132.043,82	66.956,18
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 33901400	DIÁRIAS - 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	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 103.891,82	103.891,82	66.108,18
02.13 0824304832.291 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824304832.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824304832.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 26.462,25	26.462,25	13.537,75
02.13 0824304832.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.647,02	2.647,02	27.352,98
02.13 0824304832.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou no documento: 40e21e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 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	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.292 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.292 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 0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824404861.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 101.651,04	101.651,04	138.348,96
02.13 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.625,83	48.625,83	31.374,17
02.13 0824404862.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.634,68	8.634,68	21.365,32
02.13 0824404862.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 44.390,53	44.390,53	25.609,47
02.13 0824404862.294	MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA-IGD	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 118.595,99	118.595,99	161.404,01
02.13 0824404862.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.010,00	1.010,00	8.990,00
02.13 0824404862.294 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 77.058,50	77.058,50	22.941,50
02.13 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.875,00	12.875,00	47.125,00
02.13 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 27.652,49	27.652,49	62.347,51
02.13 0824404862.294 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epip/validarDoc> ou no documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399



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\$)	
02.13 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	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 63.433,78	63.433,78	136.566,22
02.13 0824404862.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 23.529,46	23.529,46	56.470,54
02.13 0824404862.296 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.296 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.053,33	5.053,33	14.946,67
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	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 635,00	635,00	19.365,00
02.13 0824404862.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 34.215,99	34.215,99	25.784,01
02.13 0824404862.297	MANUTENÇÃO IGD-SUAS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0824404862.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.297 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 697,21	697,21	24.302,79
02.13 0824404862.298 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 469,21	469,21	4.530,79
02.13 0824404862.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 228,00	228,00	9.772,00
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\$ 35.486,80	35.486,80	64.513,20
02.14 0824304832.299	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 33.106,80	33.106,80	36.893,20
02.14 0824304832.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.490,00	1.490,00	8.510,00
02.14 0824304832.299 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.565,80	4.565,80	5.434,20

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validarDoc> com Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

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: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 40e31e8d-ac51-49b3-a621-7959cfae0399

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 0824304832.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.963,00	14.963,00	37,00
02.14 0824304832.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.088,00	12.088,00	2.912,00
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\$ 2.380,00	2.380,00	27.620,00
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\$ 1.500,00	1.500,00	4.500,00
02.14 0824404832.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 880,00	880,00	10.120,00
02.15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00	R\$ 6.057.073,50	6.057.073,50	622.926,50
02.15 0912200211.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200211.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 334.457,39	334.457,39	295.542,61
02.15 0912200212.301 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 165.525,92	165.525,92	14.474,08
02.15 0912200212.301 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.775,26	8.775,26	11.224,74
02.15 0912200212.301 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.517,31	9.517,31	482,69
02.15 0912200212.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	5.200,00
02.15 0912200212.301 33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 755,00	755,00	19.245,00
02.15 0912200212.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 26.000,00	26.000,00	44.000,00
02.15 0912200212.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 26.000,00	26.000,00	94.000,00
02.15 0912200212.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 93.083,90	93.083,90	56.916,10
02.15 0912200212.301 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0912200212.301 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0927104952.302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	5.780.000,00	0,00	5.780.000,00	R\$ 5.611.676,05	5.611.676,05	168.323,95
02.15 0927104952.302 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	R\$ 4.955.511,22	4.955.511,22	4.488,78
02.15 0927104952.302 31900300	PENSÕES	620.000,00	0,00	620.000,00	R\$ 612.281,21	612.281,21	7.718,79



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0927104952.302 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 43.883,62	43.883,62	106.116,38
02.15 0927104952.302 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.15 0927104952.303	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 110.940,06	110.940,06	139.059,94
02.15 0927104952.303 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 110.940,06	110.940,06	139.059,94