



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3d1bc

RESOLUÇÃO TC 25/2015

Anexo I

ITEM 15

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Restos a Pagar	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraorç.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.329.000,00	0,00	34.329.000,00	R\$ 26.770.261,40	26.770.261,40	7.558.738,60
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	R\$ 1.273.783,47	1.273.783,47	159.216,53
01.01	Câmara Municipal	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00	R\$ 1.273.783,47	1.273.783,47	159.216,53
01.01 0103100011.001	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	579.000,00	0,00	579.000,00	R\$ 480.447,16	480.447,16	98.552,84
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 259.200,00	259.200,00	40.800,00
01.01 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 65.314,89	65.314,89	19.685,11
01.01 0103100012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 28.800,00	28.800,00	8.200,00
01.01 0103100012.001 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 98.300,00	98.300,00	1.700,00
01.01 0103100012.001 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 570,00	570,00	1.430,00
01.01 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.200,00	5.200,00	4.800,00
01.01 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 468,42	468,42	4.531,58
01.01 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 22.593,85	22.593,85	12.406,15
01.01 0103100012.001 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.000,00	0,00	783.000,00	R\$ 756.799,38	756.799,38	26.200,62
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	0,00	495.000,00	R\$ 494.924,73	494.924,73	755,27
01.01 0103100012.002 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 538,88	538,88	1.461,12
01.01 0103100012.002 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.002 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.887,90	79.887,90	112,10
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.640,00	46.640,00	3.360,00
01.01 0103100012.002 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.679,23	11.679,23	320,77
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 51.600,00	51.600,00	2.400,00



Documento assinado digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Assesores: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: 15/05/2024 às 10:00:00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial Extraordinário	Total	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 5.500,00	5.500,00	0,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.500,00	0,00	72.500,00	R\$ 66.028,64	66.028,64	6.471,36
01.01 0103100012.002 33905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.003	PROMOÇÃO DE RECEPÇÕES E EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.003 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.003 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 36.536,93	36.536,93	17.463,07
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 36.536,93	36.536,93	13.463,07
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.004 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
01.01 0103100012.005	ENCARGOS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.005 31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	32.896.000,00	0,00	32.896.000,00	R\$ 25.496.477,93	25.496.477,93	7.399.522,07
02.01	Gabinete do Prefeito	984.533,00	0,00	984.533,00	R\$ 702.480,24	702.480,24	282.052,76
02.01 0412200021.002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200021.002 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200022.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	886.052,00	0,00	886.052,00	R\$ 650.760,24	650.760,24	235.291,76
02.01 0412200022.006 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.402,00	0,00	705.402,00	R\$ 554.737,57	554.737,57	150.664,43
02.01 0412200022.006 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 57.540,00	57.540,00	2.460,00
02.01 0412200022.006 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.908,71	4.908,71	25.091,29



Docu
Acess

INSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO - INDESE
 AV. DOUTOR VILSON ROCHA, 1265 - JARDIM CALVÁRIO - CAMUTANGA - PA
 CEP: 16053-500 - TEL: (16) 3433-5000 - FAX: (16) 3433-5001
 E-MAIL: info@indese.org.br - www.indese.org.br
 CNPJ: 13.293.021/0001-01
 CNPJ: 04.033.704/0001-01
 INDESE - INSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Codigo da Despesa:	Descrição	AUTORIZADA (R\$)			Realizado (Até o Período) (R\$)	Realizado (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Cred. Anual	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.01 0412200022.006 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.200,00	0,00	47.200,00	R\$ 3.173,96	3.173,96	44.026,04
02.01 0412200022.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.950,00	0,00	8.950,00	R\$ 8.950,00	8.950,00	0,00
02.01 0412200022.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00	0,00	24.500,00	R\$ 21.450,00	21.450,00	3.050,00
02.01 0412200022.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200022.007	APOIO A REUNIÕES, ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200022.007 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200022.008	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	331,00	0,00	331,00	R\$ 0,00	0,00	331,00
02.01 0412200022.008 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331,00	0,00	331,00	R\$ 0,00	0,00	331,00
02.01 0412200022.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	87.150,00	0,00	87.150,00	R\$ 51.720,00	51.720,00	35.430,00
02.01 0412200022.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.01 0412200022.009 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.650,00	0,00	1.650,00	R\$ 0,00	0,00	1.650,00
02.01 0412200022.009 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 0412200022.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.220,00	46.220,00	3.780,00
02.01 0412200022.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 5.500,00	5.500,00	0,00
02.02	Secretaria de Administração	2.592.840,20	0,00	2.592.840,20	R\$ 2.330.496,29	2.330.496,29	262.343,91
02.02 0412200022.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.685.993,00	0,00	1.685.993,00	R\$ 1.446.418,95	1.446.418,95	239.574,05
02.02 0412200022.010 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.126,00	0,00	673.126,00	R\$ 672.111,81	672.111,81	1.014,19
02.02 0412200022.010 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770,00	0,00	1.770,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	770,00
02.02 0412200022.010 33409600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 100,00	100,00	36.900,00
02.02 0412200022.010 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.930,00	7.930,00	70,00
02.02 0412200022.010 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	217.563,00	0,00	217.563,00	R\$ 205.562,83	205.562,83	12.000,17
02.02 0412200022.010 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.949,00	0,00	28.949,00	R\$ 28.948,82	28.948,82	0,18
02.02 0412200022.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.438,00	0,00	67.438,00	R\$ 67.038,00	67.038,00	400,00
02.02 0412200022.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.424,00	0,00	436.424,00	R\$ 261.388,41	261.388,41	175.035,59
02.02 0412200022.010 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.880,00	0,00	202.880,00	R\$ 191.111,08	191.111,08	11.768,92



Docum
Asses

Docum
Asses
 III - C
 DE MEI
 O. ARMANDO
 PIMENTEL
 DA ROCHA
 JOSÉ ERNESTO
 FERNANDES LIMA



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orçament Suplementar	Cred. Especial Extraord.	Total (R\$)	(Período)	(Até 31/12)	
02.02 0412200022.010 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	878,00	0,00	878,00	R\$ 0,00	0,00	878,00
02.02 0412200022.010 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.965,00	0,00	11.965,00	R\$ 11.228,00	11.228,00	737,00
02.02 0412200022.011	GESTÃO DE ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E COMISSÕES	93.420,00	0,00	93.420,00	R\$ 73.419,74	73.419,74	20.000,26
02.02 0412200022.011 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.02 0412200022.011 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200022.011 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.420,00	0,00	73.420,00	R\$ 73.419,74	73.419,74	20,26
02.02 0412200022.011 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.02 0412200022.012	ENCARGOS COM DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200022.012 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200022.013	APOIO A CONVÊNIOS PARA AÇÕES NO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200022.013 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200022.014	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	811.427,20	0,00	811.427,20	R\$ 810.657,60	810.657,60	769,60
02.02 0412200022.014 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.700,00	0,00	524.700,00	R\$ 523.930,40	523.930,40	769,60
02.02 0412200022.014 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.727,20	0,00	286.727,20	R\$ 286.727,20	286.727,20	0,00
02.03	Secretaria de Finanças e Planejamento	3.190.681,10	0,00	3.190.681,10	R\$ 1.698.488,88	1.698.488,88	1.492.192,22
02.03 0412200022.015	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	933.988,20	0,00	933.988,20	R\$ 703.325,45	703.325,45	230.662,75
02.03 0412200022.015 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.280,00	0,00	434.280,00	R\$ 334.808,61	334.808,61	99.471,39
02.03 0412200022.015 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	27.950,00	0,00	27.950,00	R\$ 24.990,00	24.990,00	2.960,00
02.03 0412200022.015 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104,00	0,00	104,00	R\$ 96,07	96,07	7,93
02.03 0412200022.015 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	8.370,00	0,00	8.370,00	R\$ 2.020,00	2.020,00	6.350,00
02.03 0412200022.015 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.390,00	0,00	6.390,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	390,00
02.03 0412200022.015 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.216,00	0,00	7.216,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	216,00
02.03 0412200022.015 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.205,00	0,00	127.205,00	R\$ 91.205,00	91.205,00	36.000,00
02.03 0412200022.015 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.096,20	0,00	195.096,20	R\$ 165.952,20	165.952,20	29.144,00
02.03 0412200022.015 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.457,17	14.457,17	5.542,83



Documento em PDF
 Acesso em 07/01/2024 às 14:33:58
 URL: https://www.camutanga.ma.gov.br/arquivos/2024/01/07/01_2024_143358.pdf

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Docum
Asses

Despesa	Descrição	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (R\$)		Diferença (R\$)
		Cred. Especial	Cred. Especial	Total	(No. Parcelas)	(No. Parcelas)	
		Suplementar	Ordinária	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
02.03 0412200022.015 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	5.000,00	R\$ 2.867,00	2.167,00	2.833,00
02.03 0412200022.015 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00	96.000,00	R\$ 51.542,40	51.542,40	44.457,60
02.03 0412200022.015 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.377,00	6.377,00	R\$ 3.087,00	3.087,00	3.290,00
02.03 2884600000.001	ENCARGOS JUNTO A CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS		468.000,00	468.000,00	R\$ 15.325,11	15.325,11	452.674,89
02.03 2884600000.001 46907101	AMORTIZAÇÃO JUNTO A CELPE		300.000,00	300.000,00	R\$ 221,42	221,42	299.778,58
02.03 2884600000.001 46907102	AMORTIZAÇÃO JUNTO A COMPESA		158.000,00	158.000,00	R\$ 15.103,69	15.103,69	142.896,31
02.03 2884600000.001 46907103	OUTRAS AMORTIZAÇÕES		10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2884600000.002	ENCARGOS JUNTO A PREVIDÊNCIA		1.727.178,00	1.727.178,00	R\$ 977.400,27	977.400,27	749.777,73
02.03 2884600000.002 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		80.000,00	80.000,00	R\$ 53.624,58	53.624,58	26.375,42
02.03 2884600000.002 46907105	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS		600.000,00	600.000,00	R\$ 133.350,20	133.350,20	466.649,80
02.03 2884600000.002 46907106	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO RPPS		300.000,00	300.000,00	R\$ 156.635,62	156.635,62	143.364,38
02.03 2884600000.002 46907107	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO A PRECATÓRIOS		737.178,00	737.178,00	R\$ 633.789,87	633.789,87	103.388,13
02.03 2884600000.002 46907109	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS		10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2884600000.003	PRINCIPAL DE OUTRAS DÍVIDAS		61.500,00	61.500,00	R\$ 2.438,05	2.438,05	59.061,95
02.03 2884600000.003 46907108	PRINCIPAL DA DÍVIDA COM O PASEP		20.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2884600000.003 46907110	PROVISÕES PARA OUTRAS DÍVIDAS		41.500,00	41.500,00	R\$ 2.438,05	2.438,05	39.061,95
02.03 9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14,90	14,90	R\$ 0,00	0,00	14,90
02.03 9999999999.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		14,90	14,90	R\$ 0,00	0,00	14,90
02.04	Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio		327.929,00	327.929,00	R\$ 248.783,66	248.783,66	79.145,34
02.04 2369200082.017	GESTÃO DA SECRETARIA		321.929,00	321.929,00	R\$ 248.783,66	248.783,66	73.145,34
02.04 2369200082.017 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.160,00	171.160,00	R\$ 149.327,72	149.327,72	21.832,28
02.04 2369200082.017 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		850,00	850,00	R\$ 850,00	850,00	0,00
02.04 2369200082.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	R\$ 150,00	150,00	850,00
02.04 2369200082.017 33903059	MATERIAIS DIVERSOS		126.619,00	126.619,00	R\$ 88.725,94	88.725,94	37.893,06
02.04 2369200082.017 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Docum
Asses
 ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-43f6-1b5d23b3d1bc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(Até o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 2369200082.017 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.620,00	2.620,00	7.380,00
02.04 2369200082.017 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	0,00	10.300,00	R\$ 7.110,00	7.110,00	3.190,00
02.04 2369200082.017 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 2369200082.019	APOIO A CRIAÇÃO, A AGRICULTURA E AO ARTESANATO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.04 2369200082.019 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 2369200082.019 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 2369200082.019 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.05	Secretaria de Educação - FUNDEB	9.389.151,17	0,00	9.389.151,17	R\$ 7.637.240,64	7.637.240,64	1.751.910,53
02.05 1236100031.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	2.697,00	0,00	2.697,00	R\$ 0,00	0,00	2.697,00
02.05 1236100031.003 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.697,00	0,00	2.697,00	R\$ 0,00	0,00	2.697,00
02.05 1236100032.020	Gestão da Secretaria de Educação	1.039.457,07	0,00	1.039.457,07	R\$ 961.790,25	961.790,25	77.666,82
02.05 1236100032.020 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.504,07	0,00	681.504,07	R\$ 681.504,07	681.504,07	0,00
02.05 1236100032.020 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 212,70	212,70	2.787,30
02.05 1236100032.020 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.156,29	5.156,29	9.843,71
02.05 1236100032.020 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	155.050,00	0,00	155.050,00	R\$ 144.964,60	144.964,60	10.085,40
02.05 1236100032.020 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236100032.020 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 35.000,00	35.000,00	0,00
02.05 1236100032.020 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.178,00	0,00	22.178,00	R\$ 22.178,00	22.178,00	0,00
02.05 1236100032.020 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.725,00	0,00	87.725,00	R\$ 72.774,59	72.774,59	14.950,41
02.05 1236100032.020 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236100032.021	ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.531,00	0,00	102.531,00	R\$ 42.001,12	42.001,12	60.529,88
02.05 1236100032.021 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	40.631,00	0,00	40.631,00	R\$ 39.877,04	39.877,04	753,96
02.05 1236100032.021 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236100032.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236100032.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	1.900,00	R\$ 0,00	0,00	1.900,00

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Acesso em: 11/05/2024 às 14:53:05.

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Docum
Acesse

Código de Despesa	Descrição	Autorizada (R\$)			Realizada (No Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Orçamentária	Suplementar	Total			
02.05 1236100032.021 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00	R\$ 2.124,08	2.124,08	5.875,92
02.05 1236100032.022	APOIO A CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO		4.200,00	4.200,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	300,00
02.05 1236100032.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES		4.200,00	4.200,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	300,00
02.05 1236100032.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		4.494.236,00	4.494.236,00	R\$ 3.850.318,73	3.850.318,73	643.917,27
02.05 1236100032.023 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.838.085,00	3.838.085,00	R\$ 3.298.537,54	3.298.537,54	539.547,46
02.05 1236100032.023 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	80.000,00	R\$ 4.257,58	4.257,58	75.742,42
02.05 1236100032.023 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		151,00	151,00	R\$ 0,00	0,00	151,00
02.05 1236100032.023 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		576.000,00	576.000,00	R\$ 547.523,61	547.523,61	28.476,39
02.05 1236100032.024	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.554.322,00	1.554.322,00	R\$ 1.311.226,04	1.311.226,04	243.095,96
02.05 1236100032.024 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.670,00	1.143.670,00	R\$ 1.085.052,15	1.085.052,15	58.617,85
02.05 1236100032.024 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00	R\$ 2.000,12	2.000,12	17.999,88
02.05 1236100032.024 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236100032.024 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.308,00	225.308,00	R\$ 224.173,77	224.173,77	1.134,23
02.05 1236100032.024 33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236100032.024 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236100032.024 33901900	AUXÍLIO-FARDAMENTO		13,00	13,00	R\$ 0,00	0,00	13,00
02.05 1236100032.024 33903059	MATERIAIS DIVERSOS		1.119,00	1.119,00	R\$ 0,00	0,00	1.119,00
02.05 1236100032.024 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236100032.024 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		44.212,00	44.212,00	R\$ 0,00	0,00	44.212,00
02.05 1236100032.024 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236100032.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236100032.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236100032.024 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236100032.024 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.05 1236100032.024 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Docum
Acesse
 02.05 1236100032.021 44905200
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 02.05 1236100032.022
 APOIO A CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO
 02.05 1236100032.022 33904100
 CONTRIBUIÇÕES
 02.05 1236100032.023
 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
 02.05 1236100032.023 31901100
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 02.05 1236100032.023 31901300
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 02.05 1236100032.023 31901600
 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL
 02.05 1236100032.023 31911300
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 02.05 1236100032.024
 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB
 02.05 1236100032.024 31901100
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 02.05 1236100032.024 31901300
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 02.05 1236100032.024 31901600
 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL
 02.05 1236100032.024 31911300
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 02.05 1236100032.024 33901400
 DIÁRIAS - CIVIL
 02.05 1236100032.024 33901800
 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
 02.05 1236100032.024 33901900
 AUXÍLIO-FARDAMENTO
 02.05 1236100032.024 33903059
 MATERIAIS DIVERSOS
 02.05 1236100032.024 33903100
 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
 02.05 1236100032.024 33903200
 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 02.05 1236100032.024 33903300
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 02.05 1236100032.024 33903600
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 02.05 1236100032.024 33903900
 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.05 1236100032.024 33904900
 AUXÍLIO-TRANSPORTE
 02.05 1236100032.024 33909200
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 02.05 1236100032.024 33909300
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULO	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (Mes Período)	Realizada (Ano Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236100032.024 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.05 1236100032.025	TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ATIVIDADES ESCOLARES	127.692,00	0,00	127.692,00	R\$ 24.015,00	24.015,00	103.677,00
02.05 1236100032.025 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	21.560,00	0,00	21.560,00	R\$ 21.560,00	21.560,00	0,00
02.05 1236100032.025 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.750,00	0,00	87.750,00	R\$ 0,00	0,00	87.750,00
02.05 1236100032.025 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.430,00	1.430,00	8.570,00
02.05 1236100032.025 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 1.025,00	1.025,00	5.975,00
02.05 1236100032.025 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.382,00	0,00	1.382,00	R\$ 0,00	0,00	1.382,00
02.05 1236100032.026	AÇÕES DO PDDE	16.150,00	0,00	16.150,00	R\$ 11.816,93	11.816,93	4.333,07
02.05 1236100032.026 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 4.666,93	4.666,93	1.333,07
02.05 1236100032.026 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.150,00	0,00	7.150,00	R\$ 7.150,00	7.150,00	0,00
02.05 1236100032.026 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236100032.027	AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	492.685,00	0,00	492.685,00	R\$ 427.665,79	427.665,79	65.019,21
02.05 1236100032.027 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	477.685,00	0,00	477.685,00	R\$ 427.665,79	427.665,79	50.019,21
02.05 1236100032.027 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236100032.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.024.046,10	0,00	1.024.046,10	R\$ 785.081,28	785.081,28	238.964,82
02.05 1236100032.028 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.061,02	2.061,02	77.938,98
02.05 1236100032.028 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.600,00	0,00	238.600,00	R\$ 234.916,17	234.916,17	3.683,83
02.05 1236100032.028 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236100032.028 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 69,77	69,77	2.930,23
02.05 1236100032.028 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	R\$ 75.008,99	75.008,99	8.991,01
02.05 1236100032.028 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.930,00	2.930,00	70,00
02.05 1236100032.028 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 146.503,45	146.503,45	33.496,55
02.05 1236100032.028 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.600,10	0,00	145.600,10	R\$ 145.553,60	145.553,60	46,50
02.05 1236100032.028 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236100032.028 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.266,00	0,00	242.266,00	R\$ 153.763,59	153.763,59	88.502,41



Documento gerado automaticamente pelo sistema de controle de gastos da Prefeitura Municipal de Camutanga. Acesso: [illegible]

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No Exercício)	Realizada (Anexo 11)	Diferença (R\$)
		Cred. Orcament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236100032.028 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 11.695,89	11.695,89	18.304,11
02.05 1236100032.028 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.580,00	0,00	12.580,00	R\$ 12.578,80	12.578,80	0,20
02.05 1236100032.029	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236100032.029 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236100032.029 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236100032.030	AÇÕES DO PAR	88.673,00	0,00	88.673,00	R\$ 77,09	77,09	88.595,91
02.05 1236100032.030 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	88.048,00	0,00	88.048,00	R\$ 77,09	77,09	87.970,91
02.05 1236100032.030 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625,00	0,00	625,00	R\$ 0,00	0,00	625,00
02.05 1236100032.031	AÇÕES EM PARCERIA COM E MEC/FNDE SEC/PE	93.160,00	0,00	93.160,00	R\$ 0,00	0,00	93.160,00
02.05 1236100032.031 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	13.160,00	0,00	13.160,00	R\$ 0,00	0,00	13.160,00
02.05 1236100032.031 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236100032.031 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236100032.033	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 676,04	676,04	15.323,96
02.05 1236100032.033 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236100032.033 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.05 1236100032.033 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 76,04	76,04	1.923,96
02.05 1236100032.033 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236200032.036	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRÉVESTIBULAR	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236200032.036 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236200032.037	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	234.884,00	0,00	234.884,00	R\$ 204.645,62	204.645,62	30.238,38
02.05 1236200032.037 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.661,78	3.661,78	16.338,22
02.05 1236200032.037 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.888,00	0,00	184.888,00	R\$ 184.888,00	184.888,00	0,00
02.05 1236200032.037 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 11.100,00	11.100,00	13.900,00
02.05 1236200032.037 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.606,00	0,00	4.606,00	R\$ 4.605,84	4.605,84	0,16
02.05 1236200032.037 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,00	0,00	390,00	R\$ 390,00	390,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LINS
 Assessor: ...
 CPF nº ...
 Data: ...

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	Descrição	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial	TOTAL	(No 1º Período) (R\$)	(Até 31/12/2017)	
02.05 1236300032.035	APOIO AO PROGRAMA PRÓ-MÚSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.05 1236300032.035 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.05 1236300032.035 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236500031.022	CONSTRUÇÃO DE ESOLA PROINFÂNCIA	19.800,00	0,00	19.800,00	R\$ 0,00	0,00	19.800,00
02.05 1236500031.022 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.800,00	0,00	19.800,00	R\$ 0,00	0,00	19.800,00
02.05 1236500032.032	APOIO AO ENSINO INFANTIL	65.618,00	0,00	65.618,00	R\$ 14.034,75	14.034,75	51.583,25
02.05 1236500032.032 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 1236500032.032 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 3.417,41	3.417,41	31.582,59
02.05 1236500032.032 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.671,00	0,00	8.671,00	R\$ 8.670,63	8.670,63	0,37
02.05 1236500032.032 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.947,00	0,00	1.947,00	R\$ 1.946,71	1.946,71	0,29
02.05 1236600032.038	PROMOÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 1236600032.038 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236600032.038 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236700032.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236700032.039 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.06	Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	6.671.688,97	0,00	6.671.688,97	R\$ 5.309.662,84	5.309.662,84	1.362.026,13
02.06 1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 142.104,08	142.104,08	895,92
02.06 1030100051.004 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 142.104,08	142.104,08	895,92
02.06 1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1030100052.040 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE	1.037.189,60	0,00	1.037.189,60	R\$ 835.276,58	835.276,58	201.913,02
02.06 1030100052.041 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1030100052.041 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.161,00	0,00	272.161,00	R\$ 272.160,58	272.160,58	0,42
02.06 1030100052.041 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 50.881,57	50.881,57	29.118,43
02.06 1030100052.041 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	R\$ 4.591,20	4.591,20	108,80



Doc
Ace

Nº 11 - Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa	TÍTULO	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.06.1030100052.041.31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 7.913,85	7.913,85	7.086,15
02.06.1030100052.041.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.540,00	7.540,00	2.460,00
02.06.1030100052.041.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	337.958,00	0,00	337.958,00	R\$ 297.002,85	297.002,85	40.955,15
02.06.1030100052.041.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.053,60	0,00	47.053,60	R\$ 47.053,03	47.053,03	0,57
02.06.1030100052.041.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.875,00	11.875,00	3.125,00
02.06.1030100052.041.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.500,00	0,00	213.500,00	R\$ 126.160,80	126.160,80	87.339,20
02.06.1030100052.041.33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 281,25	281,25	718,75
02.06.1030100052.041.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.817,00	0,00	10.817,00	R\$ 9.816,45	9.816,45	1.000,55
02.06.1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.466.350,65	0,00	3.466.350,65	R\$ 2.843.769,25	2.843.769,25	622.581,40
02.06.1030100052.042.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 25.800,00	25.800,00	5.200,00
02.06.1030100052.042.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.189,60	0,00	1.544.189,60	R\$ 1.521.679,87	1.521.679,87	22.509,73
02.06.1030100052.042.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.362,00	0,00	261.362,00	R\$ 260.378,67	260.378,67	983,33
02.06.1030100052.042.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	18.989,00	0,00	18.989,00	R\$ 18.988,72	18.988,72	0,28
02.06.1030100052.042.31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	0,00	5.400,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	0,00
02.06.1030100052.042.31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 184.230,04	184.230,04	5.769,96
02.06.1030100052.042.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	32.090,00	0,00	32.090,00	R\$ 32.090,00	32.090,00	0,00
02.06.1030100052.042.33903053	MEDICAMENTOS	350.154,05	0,00	350.154,05	R\$ 92.546,26	92.546,26	257.607,79
02.06.1030100052.042.33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 15.272,97	15.272,97	84.727,03
02.06.1030100052.042.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	417.463,00	0,00	417.463,00	R\$ 360.431,59	360.431,59	57.031,41
02.06.1030100052.042.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 39.643,20	39.643,20	10.356,80
02.06.1030100052.042.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 106.210,50	106.210,50	3.789,50
02.06.1030100052.042.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.703,00	0,00	245.703,00	R\$ 178.358,17	178.358,17	67.344,83
02.06.1030100052.042.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06.1030100052.042.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 2.739,26	2.739,26	87.260,74
02.06.1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	921.598,80	0,00	921.598,80	R\$ 874.847,78	874.847,78	46.751,02

Doc: 1000520431901100
Ace: 1000520431901100
Emissão: 10/05/2011
Pág: 10
Impressão: 10/05/2011
Linha: 02.06.1030100052.042.31901100
Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor: 1.521.679,87



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1030100052.043 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.297,80	0,00	4.297,80	R\$ 0,00	0,00	4.297,80
02.06 1030100052.043 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.883,00	0,00	759.883,00	R\$ 756.539,15	756.539,15	3.343,85
02.06 1030100052.043 33903053	MEDICAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1030100052.043 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	62.280,00	0,00	62.280,00	R\$ 52.278,29	52.278,29	10.001,71
02.06 1030100052.043 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.138,00	0,00	45.138,00	R\$ 45.137,50	45.137,50	0,50
02.06 1030100052.043 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.755,84	13.755,84	16.244,16
02.06 1030100052.043 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 7.137,00	7.137,00	7.863,00
02.06 1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	81.841,00	0,00	81.841,00	R\$ 81.838,62	81.838,62	2,38
02.06 1030100052.044 33903053	MEDICAMENTOS	81.841,00	0,00	81.841,00	R\$ 81.838,62	81.838,62	2,38
02.06 1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	251.059,00	0,00	251.059,00	R\$ 246.057,44	246.057,44	5.001,56
02.06 1030100052.047 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.115,00	0,00	238.115,00	R\$ 238.113,44	238.113,44	1,56
02.06 1030100052.047 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1030100052.047 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.944,00	0,00	7.944,00	R\$ 7.944,00	7.944,00	0,00
02.06 1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	210.217,32	0,00	210.217,32	R\$ 98.012,48	98.012,48	112.204,84
02.06 1030100052.048 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1030100052.048 33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	97.732,32	0,00	97.732,32	R\$ 97.732,28	97.732,28	0,04
02.06 1030100052.048 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 280,20	280,20	19.719,80
02.06 1030100052.048 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.485,00	0,00	12.485,00	R\$ 0,00	0,00	12.485,00
02.06 1030100052.048 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	118.030,00	0,00	118.030,00	R\$ 9.196,57	9.196,57	108.833,43
02.06 1030100052.049 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.674,00	0,00	24.674,00	R\$ 0,00	0,00	24.674,00
02.06 1030100052.049 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460,00	0,00	460,00	R\$ 433,44	433,44	26,56
02.06 1030100052.049 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 147,00	147,00	4.853,00
02.06 1030100052.049 33903100	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST., CIENT. DESPORT. E OUTRA	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 8.616,13	8.616,13	19.383,87
02.06 1030100052.049 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



Documento Assinado em 08/08/2014 por: ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: 08/08/2014 às 14:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-43f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (R\$)		Dif.
		Cred. Ordinam. (R\$)	Cred. Especial Extraord. (R\$)	Total (R\$)	(In) (R\$)	(An) (R\$)	
02.06 1030100052.049 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.896,00	0,00	39.896,00	R\$ 0,00	0,00	39.896,00
02.06 1030100052.050	Piso Variavel de Vigilancia - PVPVS	18.508,60	0,00	18.508,60	R\$ 0,00	0,00	18.508,60
02.06 1030100052.050 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.352,60	0,00	1.352,60	R\$ 0,00	0,00	1.352,60
02.06 1030100052.050 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.156,00	0,00	17.156,00	R\$ 0,00	0,00	17.156,00
02.06 1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	54.720,00	0,00	54.720,00	R\$ 0,00	0,00	54.720,00
02.06 1030100052.051 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.720,00	0,00	4.720,00	R\$ 0,00	0,00	4.720,00
02.06 1030100052.051 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 1030100052.051 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE	29.350,00	0,00	29.350,00	R\$ 788,00	788,00	28.562,00
02.06 1030100052.052 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.350,00	0,00	19.350,00	R\$ 0,00	0,00	19.350,00
02.06 1030100052.052 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 788,00	788,00	9.212,00
02.06 1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	147.140,00	0,00	147.140,00	R\$ 19.882,85	19.882,85	127.257,15
02.06 1030100052.053 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116,00	0,00	116,00	R\$ 0,00	0,00	116,00
02.06 1030100052.053 33903053	MEDICAMENTOS	79.000,00	0,00	79.000,00	R\$ 2.035,85	2.035,85	76.964,15
02.06 1030100052.053 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	17.412,00	0,00	17.412,00	R\$ 17.412,00	17.412,00	0,00
02.06 1030100052.053 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 1030100052.053 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612,00	0,00	612,00	R\$ 435,00	435,00	177,00
02.06 1030100052.053 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	77.326,00	0,00	77.326,00	R\$ 70.711,79	70.711,79	6.614,21
02.06 1030100052.054 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.387,00	3.387,00	1.613,00
02.06 1030100052.054 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.413,00	0,00	19.413,00	R\$ 19.412,09	19.412,09	0,91
02.06 1030100052.054 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.873,00	0,00	32.873,00	R\$ 32.873,00	32.873,00	0,00
02.06 1030100052.054 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.040,00	0,00	15.040,00	R\$ 15.039,70	15.039,70	0,30
02.06 1030100052.054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.610,00	0,00	56.610,00	R\$ 32.429,80	32.429,80	24.180,20



Docu
Aces

1030100052.053 33903053
 1030100052.053 33903059
 1030100052.053 33903600
 1030100052.053 33903900
 1030100052.054 33903059
 1030100052.054 33903200
 1030100052.054 33903600
 1030100052.054 33903900
 1030100052.054 44905200
 1030400052.045
 ARMANDO PINHEIRO DE MELO, JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa	Descrição	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (Mês) (R\$)	Realizada (Ano) (R\$)	Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. (R\$)	Cred. Especial (R\$)	Total (R\$)			
02.06 1030400052.045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.610,00	0,00	35.610,00	R\$ 32.429,80	32.429,80	3.180,20
02.06 1030400052.045 33901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1030400052.045 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.06 1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	56.748,00	0,00	56.748,00	R\$ 54.747,60	54.747,60	2.000,40
02.06 1030500052.046 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1030500052.046 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.795,00	0,00	5.795,00	R\$ 5.794,60	5.794,60	0,40
02.06 1030500052.046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.650,00	0,00	44.650,00	R\$ 44.650,00	44.650,00	0,00
02.06 1030500052.046 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.303,00	0,00	4.303,00	R\$ 4.303,00	4.303,00	0,00
02.07	Secretaria de Trabalho e Ação Social - FMAS e FMDCA	2.062.620,43	0,00	2.062.620,43	R\$ 1.375.312,24	1.375.312,24	687.308,19
02.07 0824400061.005	APOIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	5.375,00	0,00	5.375,00	R\$ 0,00	0,00	5.375,00
02.07 0824400061.005 44903000	MATERIAL DE CONSUMO	231,00	0,00	231,00	R\$ 0,00	0,00	231,00
02.07 0824400061.005 44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400061.005 44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400061.005 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.144,00	0,00	2.144,00	R\$ 0,00	0,00	2.144,00
02.07 0824400062.055	Gestão da Secretaria, do FMAS e do FMDCA	965.382,00	0,00	965.382,00	R\$ 842.241,19	842.241,19	123.140,81
02.07 0824400062.055 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0824400062.055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.000,00	0,00	451.000,00	R\$ 438.318,12	438.318,12	12.681,88
02.07 0824400062.055 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.650,00	0,00	89.650,00	R\$ 86.455,88	86.455,88	3.194,12
02.07 0824400062.055 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.046,34	1.046,34	953,66
02.07 0824400062.055 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824400062.055 33900300	PENSÕES	35.798,00	0,00	35.798,00	R\$ 35.798,00	35.798,00	0,00
02.07 0824400062.055 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.670,00	5.670,00	9.330,00
02.07 0824400062.055 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	233.344,00	0,00	233.344,00	R\$ 203.802,58	203.802,58	29.541,42
02.07 0824400062.055 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824400062.055 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.530,00	2.530,00	2.470,00

Doc: 1104 - 2024 - Prefeitura Municipal de Camutanga - 08/12/2024 - 15:42:31 - 1104 - 2024 - Prefeitura Municipal de Camutanga - 08/12/2024 - 15:42:31 - 1104 - 2024 - Prefeitura Municipal de Camutanga - 08/12/2024 - 15:42:31 - 1104 - 2024 - Prefeitura Municipal de Camutanga - 08/12/2024 - 15:42:31



Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc:seam> Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dfbc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. Suplementar	Dot. Especial Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até Período) (R\$)	
02.07 0824400062.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.709,00	0,00	40.709,00	R\$ 40.709,00	40.709,00	0,00
02.07 0824400062.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.881,00	0,00	24.881,00	R\$ 24.810,29	24.810,29	70,71
02.07 0824400062.055 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.055 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.055 33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.100,98	3.100,98	6.899,02
02.07 0824400062.056	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.117,00	0,00	15.117,00	R\$ 0,00	0,00	15.117,00
02.07 0824400062.056 33904100	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.07 0824400062.056 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.07 0824400062.056 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	186,00	0,00	186,00	R\$ 0,00	0,00	186,00
02.07 0824400062.056 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	931,00	0,00	931,00	R\$ 0,00	0,00	931,00
02.07 0824400062.057	AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	267.886,00	0,00	267.886,00	R\$ 174.904,18	174.904,18	92.981,82
02.07 0824400062.057 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824400062.057 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007,00	0,00	1.007,00	R\$ 1.006,25	1.006,25	0,75
02.07 0824400062.057 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	151.222,00	0,00	151.222,00	R\$ 81.896,03	81.896,03	69.325,97
02.07 0824400062.057 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.700,00	0,00	12.700,00	R\$ 12.696,60	12.696,60	3,40
02.07 0824400062.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.957,00	0,00	77.957,00	R\$ 77.957,00	77.957,00	0,00
02.07 0824400062.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.348,30	1.348,30	8.651,70
02.07 0824400062.058	APOIO A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 2.540,87	2.540,87	44.459,13
02.07 0824400062.058 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.07 0824400062.058 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.058 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 2.087,87	2.087,87	22.912,13
02.07 0824400062.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 453,00	453,00	1.547,00
02.07 0824400062.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.058 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Doc: 2017/01/02 - 08:00:00
Assessoria de Planejamento - Prefeitura Municipal de Camutanga
Código do Documento: 011-02-000-2017-0001-0001-0001
Data: 02/01/2017 08:00:00
Assessoria de Planejamento - Prefeitura Municipal de Camutanga



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0824400062.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.059	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	116.985,74	0,00	116.985,74	R\$ 89.623,12	89.623,12	27.362,62
02.07 0824400062.059 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.059 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.059 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 17.157,38	17.157,38	17.842,62
02.07 0824400062.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.061,00	0,00	68.061,00	R\$ 68.061,00	68.061,00	0,00
02.07 0824400062.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.924,74	0,00	7.924,74	R\$ 2.924,74	2.924,74	5.000,00
02.07 0824400062.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	520,00
02.07 0824400062.060	APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 3.737,00	3.737,00	18.263,00
02.07 0824400062.060 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.060 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.060 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 408,00	408,00	592,00
02.07 0824400062.060 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.909,00	2.909,00	12.091,00
02.07 0824400062.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 420,00	420,00	1.580,00
02.07 0824400062.060 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.060 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824400062.061	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	83.585,00	0,00	83.585,00	R\$ 73.227,01	73.227,01	10.357,99
02.07 0824400062.061 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.061 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	360,00	R\$ 360,00	360,00	0,00
02.07 0824400062.061 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.061 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	22.640,00	0,00	22.640,00	R\$ 16.946,01	16.946,01	5.693,99
02.07 0824400062.061 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.735,00	0,00	47.735,00	R\$ 47.629,00	47.629,00	106,00
02.07 0824400062.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.450,00	3.450,00	550,00



Documento disponível em: www.camutanga.pa.gov.br
 Acesso em: 11/05/2016 às 15:23:33
 Documento assinado digitalmente por: CAMILLA CAVY CAETHELE VIEIRA RAMALHO PINHEIRO DA SOUZA JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	FUNDO	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Orçamentária	Suplementar	Total (R\$)	(No Período) (R\$)	(Ano Período) (R\$)	(R\$)
02.07 0824400062.061 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	0,00	4.850,00	R\$ 4.842,00	4.842,00	8,00
02.07 0824400062.062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	254.727,69	0,00	254.727,69	R\$ 175.041,59	175.041,59	79.686,10
02.07 0824400062.062 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.200,00	0,00	93.200,00	R\$ 86.663,90	86.663,90	6.536,10
02.07 0824400062.062 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.062 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.527,69	0,00	145.527,69	R\$ 88.377,69	88.377,69	57.150,00
02.07 0824400062.062 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824400062.063	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.07 0824400062.063 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.063 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.07 0824400062.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.064	Manutenção do Programa Mão Amiga - Camutanga sem Fome	251.976,00	0,00	251.976,00	R\$ 6.628,00	6.628,00	245.348,00
02.07 0824400062.064 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.064 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.100,00	0,00	247.100,00	R\$ 6.628,00	6.628,00	240.472,00
02.07 0824400062.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	876,00	0,00	876,00	R\$ 0,00	0,00	876,00
02.07 0824400062.064 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.065	PROGRAMA DE MELHORIAS DE HABITAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.195,28	3.195,28	6.804,72
02.07 0824400062.065 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.195,28	3.195,28	6.804,72
02.07 0824400062.066	APOIO A DEFICIENTES FÍSICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.07 0824400062.066 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.066 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.067	AÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO FNAS	11.586,00	0,00	11.586,00	R\$ 4.174,00	4.174,00	7.412,00
02.07 0824400062.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.067 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por CAMILA CAVACANTE DE MELLO ARMANDO PIRES DA SOUZA LOPES FERRETO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://efis.campmunicipalcamutanga.pa.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?id_documento=112235



Docu
Asses

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TI TÍTULO	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orç. Anual	Cred. Especial	Total	(No e Para)	(No e Para)	
					(R\$)	(R\$)	
Suplementar	Extraord.						
02.07 082440062.067 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	393,00	0,00	393,00	R\$ 44,00	44,00	349,00
02.07 082440062.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.130,00	0,00	4.130,00	R\$ 4.130,00	4.130,00	0,00
02.07 082440062.067 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 082440062.067 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,00	0,00	63,00	R\$ 0,00	0,00	63,00
02.08	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	1.772.402,00	0,00	1.772.402,00	R\$ 1.012.757,43	1.012.757,43	759.644,57
02.08 0412200071.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0412200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0412200072.069	CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10,00	10,00	29.990,00
02.08 0412200072.069 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 10,00	10,00	6.990,00
02.08 0412200072.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.08 0412200072.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.08 1339200071.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREA PARA EVENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1339200071.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1339200071.008	Construção de Bibliotecas e Centros Culturais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1339200071.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545100071.010	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	8.240,00
02.08 1545100071.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.760,00	1.760,00	8.240,00
02.08 1545100071.011	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	386.439,00	0,00	386.439,00	R\$ 217.585,86	217.585,86	168.853,14
02.08 1545100071.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.439,00	0,00	386.439,00	R\$ 217.585,86	217.585,86	168.853,14
02.08 1545100071.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.08 1545100071.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.08 1545100071.015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1545100071.015 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1545200071.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545200071.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua 15 de Novembro, 111 - Centro - Camutanga - PA - CEP: 08000-000

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	Descrição	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (R\$)	Diferença (R\$)	
		Cred. Document. Suplementar	Cred. Espec. Extraord.	Total (R\$)			
02.08 1545200072.068	GESTÃO DA SECRETARIA	896.002,00	0,00	896.002,00	R\$ 716.956,18	716.956,18	179.045,82
02.08 1545200072.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.502,00	0,00	527.502,00	R\$ 523.046,75	523.046,75	4.455,25
02.08 1545200072.068 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00	0,00	5.800,00	R\$ 5.800,00	5.800,00	0,00
02.08 1545200072.068 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 65.906,79	65.906,79	134.093,21
02.08 1545200072.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.08 1545200072.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 38.155,00	38.155,00	21.845,00
02.08 1545200072.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.700,00	0,00	90.700,00	R\$ 84.047,64	84.047,64	6.652,36
02.08 1545200072.068 44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545200072.070	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.08 1545200072.070 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545200072.070 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 1545200072.070 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.08 1545200072.071	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 4.540,00	4.540,00	27.460,00
02.08 1545200072.071 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545200072.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.540,00	4.540,00	5.460,00
02.08 1545200072.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545200072.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.08 1545200072.072	ATENDIMENTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	44.862,00	0,00	44.862,00	R\$ 24.861,56	24.861,56	20.000,44
02.08 1545200072.072 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	14.358,00	0,00	14.358,00	R\$ 14.357,56	14.357,56	0,44
02.08 1545200072.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.504,00	0,00	10.504,00	R\$ 10.504,00	10.504,00	0,00
02.08 1545200072.072 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 1751200071.009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1751200071.009 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1751200071.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E GALERIAS	14.900,00	0,00	14.900,00	R\$ 14.883,83	14.883,83	16,17
02.08 1751200071.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.900,00	0,00	14.900,00	R\$ 14.883,83	14.883,83	16,17



Documento em Acesso Público - Camutanga - Prefeitura Municipal de Camutanga - Avenida Brasil, 111 - Fone: (11) 3333-1111 - E-mail: camutanga@camutanga.sp.gov.br

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
		Ordem. Suplementar	Ordem. Direta	Total (R\$)		
02.08 1751200071.016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS E AÇUDES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 1751200071.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 1854100082.018	APOIO A CAMPANHAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.039,00	0,00	2.039,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 1854100082.018 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39,00	0,00	39,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 1854100082.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2369100071.017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2369100071.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2678200071.018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS INCLUSIVE OBRAS DE ARTE	32.160,00	0,00	32.160,00	R\$ 32.160,00	32.160,00
02.08 2678200071.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.160,00	0,00	32.160,00	R\$ 32.160,00	32.160,00
02.08 2678200071.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2678200071.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2781200071.020	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREAS PARA ESPORTES E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.08 2781200071.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00
02.09	Secretaria de Serviços Públicos	1.642.141,33	0,00	1.642.141,33	R\$ 1.216.929,47	1.216.929,47
02.09 1545200101.021	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253,00	0,00	253,00	R\$ 0,00	0,00
02.09 1545200101.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	253,00	0,00	253,00	R\$ 0,00	0,00
02.09 1545200102.073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	118.375,00	0,00	118.375,00	R\$ 12.624,69	12.624,69
02.09 1545200102.073 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.200,00	0,00	30.200,00	R\$ 4.374,69	4.374,69
02.09 1545200102.073 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.875,00	0,00	8.875,00	R\$ 8.250,00	8.250,00
02.09 1545200102.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00	0,00	69.500,00	R\$ 0,00	0,00
02.09 1545200102.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	0,00	9.800,00	R\$ 0,00	0,00
02.09 1545200102.074	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.257,00	0,00	281.257,00	R\$ 276.920,73	276.920,73
02.09 1545200102.074 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.303,00	0,00	20.303,00	R\$ 20.291,87	20.291,87
02.09 1545200102.074 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 1.675,00	1.675,00
02.09 1545200102.074 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.954,00	0,00	254.954,00	R\$ 254.953,86	254.953,86



Documento: A: 5/14/2014 14:58:58
 Assessor: J. J. S. / J. J. S. / J. J. S.
 Camutanga - PA
 Nº 11 - Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 Prefeitura Municipal de Camutanga - PA
 Rua Manoel de Sá, 11 - Centro - Camutanga - PA
 CEP: 06534-400 - Fone: (81) 3333-1111
 E-mail: camutanga@camutanga.pa.gov.br

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULO	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Ano Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Ordinário Suplementar	Créd. Especial Extraord.	Total	(R\$)	(R\$)	
02.09 1545200102.075	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.242.256,33	0,00	1.242.256,33	R\$ 927.384,05	927.384,05	314.872,28
02.09 1545200102.075 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 440.383,72	440.383,72	259.616,28
02.09 1545200102.075 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.160,00	1.160,00	3.840,00
02.09 1545200102.075 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	214.838,33	0,00	214.838,33	R\$ 214.837,83	214.837,83	0,50
02.09 1545200102.075 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.258,00	0,00	34.258,00	R\$ 34.257,08	34.257,08	0,92
02.09 1545200102.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.320,00	0,00	130.320,00	R\$ 130.319,10	130.319,10	0,90
02.09 1545200102.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.210,00	0,00	155.210,00	R\$ 106.426,32	106.426,32	48.783,68
02.09 1545200102.075 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.630,00	0,00	2.630,00	R\$ 0,00	0,00	2.630,00
02.10	Secretaria de Cultura e Juventude	578.849,80	0,00	578.849,80	R\$ 437.844,68	437.844,68	141.005,12
02.10 1339200042.076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	157.526,00	0,00	157.526,00	R\$ 123.122,13	123.122,13	34.403,87
02.10 1339200042.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.282,00	0,00	101.282,00	R\$ 96.511,63	96.511,63	4.770,37
02.10 1339200042.076 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	11.590,00	0,00	11.590,00	R\$ 11.590,00	11.590,00	0,00
02.10 1339200042.076 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.654,00	0,00	1.654,00	R\$ 1.303,50	1.303,50	350,50
02.10 1339200042.076 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.847,00	12.847,00	17.153,00
02.10 1339200042.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 870,00	870,00	3.130,00
02.10 1339200042.076 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.076 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1339200042.077	APOIO ESCOLINHAS E BANDAS MUSICAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.10 1339200042.077 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.077 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.077 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.10 1339200042.078	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS	25.847,00	0,00	25.847,00	R\$ 4.495,00	4.495,00	21.352,00
02.10 1339200042.078 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



Docu
Acess

02.09 1545200102.075 31901100
 02.09 1545200102.075 33901400
 02.09 1545200102.075 33903059
 02.09 1545200102.075 33903300
 02.09 1545200102.075 33903600
 02.09 1545200102.075 33903900
 02.09 1545200102.075 44905200
 02.10
 02.10 1339200042.076
 02.10 1339200042.076 31901100
 02.10 1339200042.076 33901400
 02.10 1339200042.076 33903059
 02.10 1339200042.076 33903300
 02.10 1339200042.076 33903600
 02.10 1339200042.076 33903900
 02.10 1339200042.076 33904100
 02.10 1339200042.076 44905200
 02.10 1339200042.077
 02.10 1339200042.077 33903059
 02.10 1339200042.077 33903600
 02.10 1339200042.077 33904100
 02.10 1339200042.077 44905200
 02.10 1339200042.078
 02.10 1339200042.078 33903059

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	FUNDEBS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Document.	Cred. Emporcal	Total	(No Exercício)	(Até o Período)	
		Emporcal	Emporcal	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
02.10 1339200042.078 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	4.200,00
02.10 1339200042.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.847,00	0,00	5.847,00	R\$ 695,00	695,00	5.152,00
02.10 1339200042.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.079	PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	388.476,80	0,00	388.476,80	R\$ 310.227,55	310.227,55	78.249,25
02.10 1339200042.079 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	32.160,00	0,00	32.160,00	R\$ 18.077,15	18.077,15	14.082,85
02.10 1339200042.079 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.828,90	1.828,90	171,10
02.10 1339200042.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.419,00	0,00	129.419,00	R\$ 126.129,00	126.129,00	3.290,00
02.10 1339200042.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.897,80	0,00	222.897,80	R\$ 164.192,50	164.192,50	58.705,30
02.10 1339200042.079 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.11	Secretaria de Desportos e Turismo	354.163,00	0,00	354.163,00	R\$ 305.609,03	305.609,03	48.553,97
02.11 2769500112.080	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.11 2769500112.080 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 2769500112.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 2769500112.080 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 2769500112.081	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICO E ESPORTIVOS	38.187,00	0,00	38.187,00	R\$ 30.286,88	30.286,88	7.900,12
02.11 2769500112.081 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	6.619,00	0,00	6.619,00	R\$ 3.718,88	3.718,88	2.900,12
02.11 2769500112.081 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	9.818,00	0,00	9.818,00	R\$ 9.818,00	9.818,00	0,00
02.11 2769500112.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.450,00	0,00	16.450,00	R\$ 16.450,00	16.450,00	0,00
02.11 2769500112.081 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	R\$ 300,00	300,00	0,00
02.11 2769500112.081 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 2769500112.082	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	294.953,00	0,00	294.953,00	R\$ 262.727,17	262.727,17	32.225,83
02.11 2769500112.082 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 225.504,20	225.504,20	24.495,80
02.11 2769500112.082 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 780,00	780,00	4.220,00
02.11 2769500112.082 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	6.659,00	0,00	6.659,00	R\$ 6.658,97	6.658,97	0,03
02.11 2769500112.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.394,00	0,00	28.394,00	R\$ 28.394,00	28.394,00	0,00



Documento Assinado em 27/04/2016 por: CAMUTANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA - SECRETARIA DE DESPORTOS E TURISMO - FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://www.camutanga.ma.br

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Cred. Orcament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 2769500112.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	3.900,00	R\$ 1.390,00	1.390,00	2.510,00
02.11 2769500112.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 2781300062.084	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	18.023,00	0,00	18.023,00	R\$ 12.594,98	12.594,98	5.428,02
02.11 2781300062.084 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 987,98	987,98	4.012,02
02.11 2781300062.084 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.11 2781300062.084 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.223,00	0,00	8.223,00	R\$ 8.223,00	8.223,00	0,00
02.11 2781300062.084 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	R\$ 0,00	0,00	400,00
02.11 2781300062.084 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	R\$ 3.384,00	3.384,00	16,00
02.12	Fundo de Previdência dos Servidores - CAMUPREV	3.329.000,00	0,00	3.329.000,00	R\$ 3.220.864,53	3.220.864,53	108.135,47
02.12 0912200092.085	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES	-17.000,00	0,00	-17.000,00	R\$ 0,00	0,00	-17.000,00
02.12 0912200092.085 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	-3.000,00	0,00	-3.000,00	R\$ 0,00	0,00	-3.000,00
02.12 0912200092.085 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.000,00	0,00	-4.000,00	R\$ 0,00	0,00	-4.000,00
02.12 0912200092.085 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	0,00	-10.000,00	R\$ 0,00	0,00	-10.000,00
02.12 0927200092.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMUPREV	114.130,00	0,00	114.130,00	R\$ 176.658,88	176.658,88	-62.528,88
02.12 0927200092.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.200,00	0,00	36.200,00	R\$ 58.069,01	58.069,01	-21.869,01
02.12 0927200092.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00	0,00	6.800,00	R\$ 12.399,61	12.399,61	-5.599,61
02.12 0927200092.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	-3.800,00	0,00	-3.800,00	R\$ 2.100,00	2.100,00	-5.900,00
02.12 0927200092.083 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	-8.200,00	0,00	-8.200,00	R\$ 842,20	842,20	-9.042,20
02.12 0927200092.083 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.130,00	0,00	40.130,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	4.130,00
02.12 0927200092.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.600,00	0,00	-1.600,00	R\$ 2.661,00	2.661,00	-4.261,00
02.12 0927200092.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 63.788,06	63.788,06	-15.788,06
02.12 0927200092.083 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.400,00	0,00	-3.400,00	R\$ 799,00	799,00	-4.199,00
02.12 2884600092.086	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	3.231.870,00	0,00	3.231.870,00	R\$ 3.044.205,65	3.044.205,65	187.664,35
02.12 2884600092.086 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.893.200,00	0,00	2.893.200,00	R\$ 2.661.576,90	2.661.576,90	231.623,10
02.12 2884600092.086 31900300	PENSÕES	367.711,00	0,00	367.711,00	R\$ 372.217,43	372.217,43	-4.506,43



Documento assinado digitalmente por CAMILA C. V. GONÇALVES DE SOUZA, em 12/08/2024 às 15:38:31, no sistema de assinatura digital do município de Camutanga.

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

02.12 2884600092.086 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-11.600,00	0,00	-11.600,00	R\$ 10.411,32	10.411,32	-22.011,32
02.12 2884600092.086 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-17.441,00	0,00	-17.441,00	R\$ 0,00	0,00	-17.441,00



Docum
Assess

11/11/2017 10:00:00 AM
 Camutanga - Prefeitura Municipal de Camutanga - Camila Cavalcante de Melo, Armandinho Pimentel da Rocha, José Ernesto Fernandes Lima
 http://www.camutanga.pa.gov.br/ppp/validadococ:seam Código do documento: c6b36844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3d1bc

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64.

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	Descrição	Autorizada (R\$)			Realizada (R\$)		Diferença (R\$)
		Empenho	Anulada	Cancelada	Até 31/12/2014	Até 31/12/2014	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.893.200,00	0,00	2.893.200,00	R\$ 2.661.576,90	2.661.576,90	231.623,10
31900300	PENSÕES	367.711,00	0,00	367.711,00	R\$ 372.217,43	372.217,43	-4.506,43
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.510,40	0,00	185.510,40	R\$ 25.800,00	25.800,00	159.710,40
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-11.600,00	0,00	-11.600,00	R\$ 10.411,32	10.411,32	-22.011,32
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-17.441,00	0,00	-17.441,00	R\$ 0,00	0,00	-17.441,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.545.629,67	0,00	13.545.629,67	R\$ 12.171.991,86	12.171.991,86	1.373.637,81
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.388.112,00	0,00	1.388.112,00	R\$ 1.241.073,77	1.241.073,77	147.038,23
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	64.840,00	0,00	64.840,00	R\$ 52.379,92	52.379,92	12.460,08
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.387,00	0,00	22.387,00	R\$ 9.945,06	9.945,06	12.441,94
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.497.035,20	0,00	1.497.035,20	R\$ 1.405.465,36	1.405.465,36	91.569,84
31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 53.624,58	53.624,58	26.375,42
33409600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 100,00	100,00	36.900,00
33900300	PENSÕES	35.798,00	0,00	35.798,00	R\$ 35.798,00	35.798,00	0,00
33901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	352.630,00	0,00	352.630,00	R\$ 310.366,29	310.366,29	42.263,71
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
33901900	AUXÍLIO-FARDAMENTO	13,00	0,00	13,00	R\$ 0,00	0,00	13,00
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104,00	0,00	104,00	R\$ 96,07	96,07	8,93
33903053	MEDICAMENTOS	515.995,05	0,00	515.995,05	R\$ 176.420,73	176.420,73	339.574,32
33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	197.732,32	0,00	197.732,32	R\$ 113.005,25	113.005,25	84.727,07
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	3.352.553,33	0,00	3.352.553,33	R\$ 2.516.303,62	2.516.303,62	836.249,71
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	52.818,00	0,00	52.818,00	R\$ 24.063,03	24.063,03	28.754,97
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	673.394,10	0,00	673.394,10	R\$ 278.279,47	278.279,47	395.114,63
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	533.488,60	0,00	533.488,60	R\$ 351.694,09	351.694,09	181.794,51



Documento Acessível

Prefeitura Municipal de Camutanga - Rua Maria da Graça, s/nº - Vila São José - Camutanga - PA
 CEP: 01.015-000 - Fone: (14) 3261-1000 - E-mail: camutanga@camutanga.pa.gov.br

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código de Despesa	Descrição	Autorizada			Realizada		
		Elementos	Outros	Total	Elementos	Outros	Total
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.346,00	0,00	137.346,00	R\$ 129.600,00	129.600,00	7.746,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.973,00	0,00	1.750.973,00	R\$ 1.314.310,85	1.314.310,85	436.662,15
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.455.394,74	0,00	2.455.394,74	R\$ 1.739.412,31	1.739.412,31	715.982,43
33904100	CONTRIBUIÇÕES	32.200,00	0,00	32.200,00	R\$ 3.900,00	3.900,00	28.300,00
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.331,00	0,00	7.331,00	R\$ 0,00	0,00	7.331,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.186,00	0,00	2.186,00	R\$ 0,00	0,00	2.186,00
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203.880,00	0,00	203.880,00	R\$ 191.392,33	191.392,33	12.487,67
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.527,69	0,00	145.527,69	R\$ 88.377,69	88.377,69	57.150,00
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.809,00	0,00	21.809,00	R\$ 0,00	0,00	21.809,00
33905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.457,17	14.457,17	5.542,83
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.817,00	0,00	47.817,00	R\$ 11.983,45	11.983,45	35.833,55
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 51.542,40	51.542,40	49.457,60
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	231,00	0,00	231,00	R\$ 0,00	0,00	231,00
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	931.393,00	0,00	931.393,00	R\$ 408.493,77	408.493,77	522.899,23
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478.308,00	0,00	478.308,00	R\$ 64.639,83	64.639,83	413.668,17
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
46907101	AMORTIZAÇÃO JUNTO A CELPE	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 221,42	221,42	299.778,58
46907102	AMORTIZAÇÃO JUNTO A COMPESA	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 15.103,69	15.103,69	142.896,31
46907103	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
46907105	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 133.350,20	133.350,20	466.649,80



Documento gerado automaticamente pelo sistema de controle financeiro da Prefeitura Municipal de Camutanga.

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

46907106	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 156.635,62	156.635,62	143.364,84	47,11%
46907107	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO A PRECATÓRIOS	737.178,00	0,00	737.178,00	R\$ 633.789,87	633.789,87	103.388,13	13,99%
46907108	PRINCIPAL DA DÍVIDA COM O PASEP	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00	100,00%
46907109	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00	100,00%
46907110	PROVISÕES PARA OUTRAS DÍVIDAS	41.500,00	0,00	41.500,00	R\$ 2.438,05	2.438,05	39.061,95	94,10%
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14,90	0,00	14,90	R\$ 0,00	0,00	14,90	100,00%



Docu
Acess

143.364,84
103.388,13
20.000,00
10.000,00
39.061,95
14,90

ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Código do documento: c6b3b844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3d8fc