



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	Resumo	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	75,27
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

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
 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/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	0,26
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 gerado automaticamente pelo sistema de controle de gastos da Prefeitura Municipal de Camutanga. Acesso em: 10/01/2023 às 10:23:11.

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)	(R\$)	
02.03 0412200022.015 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.867,00	2.167,00	2.833,00
02.03 0412200022.015 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	300.000,00	R\$ 221,42	221,42	299.778,58
02.03 2884600000.001 46907102	AMORTIZAÇÃO JUNTO A COMPESA	158.000,00	0,00	158.000,00	R\$ 15.103,69	15.103,69	142.896,31
02.03 2884600000.001 46907103	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2884600000.002	ENCARGOS JUNTO A PREVIDÊNCIA	1.727.178,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2884600000.003	PRINCIPAL DE OUTRAS DÍVIDAS	61.500,00	0,00	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	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2884600000.003 46907110	PROVISÕES PARA OUTRAS DÍVIDAS	41.500,00	0,00	41.500,00	R\$ 2.438,05	2.438,05	39.061,95
02.03 9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14,90	0,00	14,90	R\$ 0,00	0,00	14,90
02.03 9999999999.001 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14,90	0,00	14,90	R\$ 0,00	0,00	14,90
02.04	Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio	327.929,00	0,00	327.929,00	R\$ 248.783,66	248.783,66	79.145,34
02.04 2369200082.017	GESTÃO DA SECRETARIA	321.929,00	0,00	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	0,00	171.160,00	R\$ 149.327,72	149.327,72	21.832,28
02.04 2369200082.017 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850,00	0,00	850,00	R\$ 850,00	850,00	0,00
02.04 2369200082.017 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 150,00	150,00	850,00
02.04 2369200082.017 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	126.619,00	0,00	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	0,00	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	1.751.908,53
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 disponível em: www.camutanga.ma.gov.br
 Acesso em: 11/05/2016 às 14:53:59
 Camutanga - MA - CANTDE DE MELO, 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/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:	FUNDO S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (Mes Período)	Realizada (Ano Período)	Diferença
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. 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	Realizada	Diferença (R\$)
		Cred. Orcament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No Exercício) (R\$)	(Até o Exercício) (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: ...
 Data: ...



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



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

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 02/05/2024 por: ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em: 02/05/2024 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. (R\$)
		Cred. Ordinam. (R\$)	Cred. Especial (R\$)	Total (R\$)	(Insc. Rec. (R\$))	(Anul. (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



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



Documento disponível em: www.camutanga.pa.gov.br
 Acesso em: 11/05/2016 às 15:23:50

Código da Despesa	TÍTULO	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

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento: A...
Assessoria: A...
C...
D...
E...
F...
G...
H...
I...
J...
K...
L...
M...
N...
O...
P...
Q...
R...
S...
T...
U...
V...
W...
X...
Y...
Z...

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	10.000,00
02.08 1751200071.016 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	2.039,00
02.08 1854100082.018 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39,00	0,00	39,00	R\$ 0,00	0,00	39,00
02.08 1854100082.018 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.08 2369100071.017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2369100071.017 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	0,00
02.08 2678200071.018 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.160,00	0,00	32.160,00	R\$ 32.160,00	32.160,00	0,00
02.08 2678200071.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2678200071.019 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00
02.08 2781200071.020 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
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	425.211,86
02.09 1545200101.021	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	253,00	0,00	253,00	R\$ 0,00	0,00	253,00
02.09 1545200101.021 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	253,00	0,00	253,00	R\$ 0,00	0,00	253,00
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	105.750,31
02.09 1545200102.073 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.200,00	0,00	30.200,00	R\$ 4.374,69	4.374,69	25.825,31
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	625,00
02.09 1545200102.073 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00	0,00	69.500,00	R\$ 0,00	0,00	69.500,00
02.09 1545200102.073 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00	0,00	9.800,00	R\$ 0,00	0,00	9.800,00
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	4.336,27
02.09 1545200102.074 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.303,00	0,00	20.303,00	R\$ 20.291,87	20.291,87	11,13
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	4.325,00
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	0,14

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 (Ano Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Ordinário Suplementar	Créd. Especial Extraord.	Total (R\$)	(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

RUA DA PRAIA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CAMUTANGA - PIAUÍ - CEP: 66.400-000
 FONE: (86) 3333-1234 - FAX: (86) 3333-5678 - E-MAIL: camutanga@pi.gov.br
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LIMA

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
Asses

11/11/2017 10:00:00

Impresso em: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 http://ppp.validadoc.seam/Código do documento: c6b36844-5d5b-438f-a3f6-1b5d23b3dbbc

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\$)	
		Orçamentária	Empenhada	Empenhada	Executada		
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 gerado em 15/05/2018 às 14:55:38 por JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesso em 15/05/2018 às 14:55:38 por 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 de Despesa	Descrição	Autorizada			Realizada		
		Elementos	Outros	Total	Elementos	Outros	Total
							(R\$)
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



Docu
Acess

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	47,07%
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%

Prefeitura Municipal de Camutanga - Camutanga - PA
 Rua do Comércio, 100 - Fone: (031) 3633-1111
 E-mail: camutanga@camutanga.pa.gov.br
 Cód. de Reg. Trib. Fisco: 1552363d/bc