

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.648.000,00	352.000,00	64.000.000,00	R\$ 47.469.654,03	47.469.654,03	16.530.345,97
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	R\$ 1.836.860,23	1.836.860,23	741.139,77
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	R\$ 1.836.860,23	1.836.860,23	741.139,77
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	16.190,00	0,00	16.190,00	R\$ 1.074,00	1.074,00	15.116,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.190,00	0,00	16.190,00	R\$ 1.074,00	1.074,00	15.116,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	922.000,00	0,00	922.000,00	R\$ 801.400,00	801.400,00	120.600,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.000,00	0,00	862.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	70.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 9.400,00	9.400,00	50.600,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	R\$ 643.740,48	643.740,48	520.259,52
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.000,00	0,00	656.000,00	R\$ 456.498,94	456.498,94	199.501,06
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 920,00	920,00	29.080,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 11.437,82	11.437,82	48.562,18
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00	0,00	182.000,00	R\$ 90.310,00	90.310,00	91.690,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	R\$ 54.573,72	54.573,72	67.426,28
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	323.810,00	0,00	323.810,00	R\$ 287.445,75	287.445,75	36.364,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.810,00	0,00	323.810,00	R\$ 287.445,75	287.445,75	36.364,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 31.200,00	31.200,00	48.800,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 31.200,00	31.200,00	18.800,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	61.070.000,00	352.000,00	61.422.000,00	R\$ 45.632.793,80	45.632.793,80	15.789.206,20
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	R\$ 1.639.159,02	1.639.159,02	945.840,98
02.01 0412202001.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 11.008,18	11.008,18	168.991,82
02.01 0412202001.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 11.008,18	11.008,18	168.991,82
02.01 0412202002.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	R\$ 1.464.906,39	1.464.906,39	280.093,61
02.01 0412202002.201 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 49.655,06	49.655,06	50.344,94
02.01 0412202002.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	R\$ 1.032.141,68	1.032.141,68	7.858,32
02.01 0412202002.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 40.818,00	40.818,00	59.182,00
02.01 0412202002.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 3.221,63	3.221,63	76.778,37
02.01 0412202002.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 84.300,00	84.300,00	15.700,00
02.01 0412202002.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 47.852,00	47.852,00	7.148,00
02.01 0412202002.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 206.918,02	206.918,02	63.081,98
02.01 0412202002.202	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 16.155,00	16.155,00	113.845,00
02.01 0412202002.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412202002.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 16.155,00	16.155,00	33.845,00
02.01 0412202002.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.01 0412202002.203	DIVULGAÇÃO OFICIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 69.173,00	69.173,00	280.827,00
02.01 0412202002.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	36.200,00
02.01 0412202002.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 65.373,00	65.373,00	244.627,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.01 0412403202.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 77.916,45	77.916,45	102.083,55
02.01 0412403202.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 60.000,00	60.000,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412403202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 146,45	146,45	9.853,55
02.01 0412403202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.770,00	17.770,00	12.230,00
02.01 0412403202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.992.000,00	0,00	6.992.000,00	R\$ 4.860.142,30	4.860.142,30	2.131.857,70
02.02 0412202101.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 85.559,69	85.559,69	14.440,31
02.02 0412202101.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 85.559,69	85.559,69	14.440,31
02.02 0412202102.205	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	R\$ 2.270.744,31	2.270.744,31	424.255,69
02.02 0412202102.205 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 278.137,47	278.137,47	121.862,53
02.02 0412202102.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 595.827,50	595.827,50	54.172,50
02.02 0412202102.205 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02 0412202102.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.850,00	2.850,00	17.150,00
02.02 0412202102.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 174.789,14	174.789,14	130.210,86
02.02 0412202102.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412202102.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 148.070,00	148.070,00	1.930,00
02.02 0412202102.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	R\$ 1.071.070,20	1.071.070,20	48.929,80
02.02 0412202102.206	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 36.208,41	36.208,41	63.791,59
02.02 0412202102.206 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 36.208,41	36.208,41	63.791,59
02.02 0412202102.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 411,80	411,80	29.588,20
02.02 0412202102.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 411,80	411,80	9.588,20
02.02 0412202102.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.208	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 283.428,35	283.428,35	36.571,65

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.02 0412202102.208 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 283.428,35	283.428,35	36.571,65
02.02 0412202102.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 5.850,00	5.850,00	104.150,00
02.02 0412202102.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.850,00	5.850,00	4.150,00
02.02 0412202102.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.02 0412202102.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE FINANÇAS	740.000,00	0,00	740.000,00	R\$ 524.501,75	524.501,75	215.498,25
02.02 0412202102.210 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 8.814,00	8.814,00	91.186,00
02.02 0412202102.210 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 459.892,15	459.892,15	20.107,85
02.02 0412202102.210 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
02.02 0412202102.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412202102.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412202102.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 55.195,60	55.195,60	44.804,40
02.02 0412204002.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 94.500,00	94.500,00	55.500,00
02.02 0412204002.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412204002.211 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412204002.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 75.000,00	75.000,00	5.000,00
02.02 0412204002.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 19.500,00	19.500,00	20.500,00
02.02 0412303201.103	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	R\$ 385.193,14	385.193,14	754.806,86
02.02 0412303201.103 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	R\$ 385.193,14	385.193,14	754.806,86
02.02 0412303202.212	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	377.000,00	0,00	377.000,00	R\$ 174.719,75	174.719,75	202.280,25
02.02 0412303202.212 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 84.964,54	84.964,54	95.035,46
02.02 0412303202.212 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412303202.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.028,54	5.028,54	24.971,46
02.02 0412303202.212 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 39.910,01	39.910,01	60.089,99

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.02.0412303202.212.33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 44.816,66	44.816,66	2.183,34
02.02.0412303202.213	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02.0412303202.213.99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02.0927149202.214	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 999.025,10	999.025,10	200.974,90
02.02.0927149202.214.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 999.025,10	999.025,10	200.974,90
02.02.0927149502.215	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.02.0927149502.215.31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.02.0927149502.215.31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	R\$ 2.795.397,37	2.795.397,37	516.602,63
02.03.1339224701.104	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03.1339224701.104.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03.1339224701.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03.1339224701.105.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03.1339224701.106	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 999,00	999,00	9.001,00
02.03.1339224701.106.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 999,00	999,00	9.001,00
02.03.1339224702.216	ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	R\$ 841.474,05	841.474,05	188.525,95
02.03.1339224702.216.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 113.557,61	113.557,61	6.442,39
02.03.1339224702.216.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 272.383,09	272.383,09	2.616,91
02.03.1339224702.216.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.990,00	7.990,00	12.010,00
02.03.1339224702.216.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 13.889,97	13.889,97	46.111,03
02.03.1339224702.216.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03.1339224702.216.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 113.380,00	113.380,00	1.620,00
02.03.1339224702.216.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 320.274,38	320.274,38	109.725,62
02.03.1339224702.217	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 51.343,30	51.343,30	28.656,70
02.03.1339224702.217.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.098,30	5.098,30	4.901,70

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.03 1339224702.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 44.850,00	44.850,00	15.150,00
02.03 1339224702.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.395,00	1.395,00	8.605,00
02.03 1339224702.218	SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.218 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 1339224702.219	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	R\$ 1.824.377,02	1.824.377,02	92.622,98
02.03 1339224702.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	0,00	122.000,00	R\$ 121.743,72	121.743,72	256,28
02.03 1339224702.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 21.617,00	21.617,00	8.383,00
02.03 1339224702.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 128.525,00	128.525,00	1.475,00
02.03 1339224702.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.517.491,30	1.517.491,30	82.508,70
02.03 1339224702.219 33904100	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 35.000,00	35.000,00	0,00
02.03 1339224702.220	MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 30.581,30	30.581,30	39.418,70
02.03 1339224702.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.088,30	1.088,30	8.911,70
02.03 1339224702.220 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 1339224702.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.820,00	26.820,00	3.180,00
02.03 1339224702.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.673,00	2.673,00	7.327,00
02.03 2369536302.221	APOIO AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.03 2369536302.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 2369536302.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2369536302.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2781222402.222	APOIO AO DESPORTO AMADOR	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 46.622,70	46.622,70	78.377,30
02.03 2781222402.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.342,70	11.342,70	28.657,30
02.03 2781222402.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	37.200,00
02.03 2781222402.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.380,00	20.380,00	9.620,00
02.03 2781222402.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.100,00	12.100,00	2.900,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.04	SECRETARIA DE SAÚDE	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	R\$ 2.721.635,50	2.721.635,50	412.364,50
02.04 1012202102.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 1.025.484,94	1.025.484,94	404.515,06
02.04 1012202102.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1012202102.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 118.399,02	118.399,02	46.600,98
02.04 1012202102.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 769.306,99	769.306,99	230.693,01
02.04 1012202102.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.430,00	13.430,00	6.570,00
02.04 1012202102.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.937,62	9.937,62	10.062,38
02.04 1012202102.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 78.057,00	78.057,00	1.943,00
02.04 1012202102.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 36.354,31	36.354,31	108.645,69
02.04 1012202102.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 1030242801.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	R\$ 1.696.150,56	1.696.150,56	7.849,44
02.04 1030242801.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	R\$ 1.696.150,56	1.696.150,56	7.849,44
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00	R\$ 4.590.655,99	4.590.655,99	3.110.344,01
02.05 1236118801.108	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 381.614,90	381.614,90	3.385,10
02.05 1236118801.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 381.614,90	381.614,90	3.385,10
02.05 1236118801.109	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.05 1236118801.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.05 1236118802.224	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.666.000,00	0,00	2.666.000,00	R\$ 1.985.217,70	1.985.217,70	680.782,30
02.05 1236118802.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236118802.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236118802.224 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.224 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.780,00	13.780,00	6.220,00
02.05 1236118802.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	R\$ 858.821,36	858.821,36	346.178,64
02.05 1236118802.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.221,20	5.221,20	778,80

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.05 1236118802.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 191.794,50	191.794,50	178.205,50
02.05 1236118802.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.000,00	0,00	226.000,00	R\$ 219.232,50	219.232,50	6.767,50
02.05 1236118802.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00	0,00	760.000,00	R\$ 696.368,14	696.368,14	63.631,86
02.05 1236118802.224 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.05 1236118802.225	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	887.000,00	0,00	887.000,00	R\$ 622.382,50	622.382,50	264.617,50
02.05 1236118802.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 168.960,00	168.960,00	1.040,00
02.05 1236118802.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	662.000,00	0,00	662.000,00	R\$ 453.422,50	453.422,50	208.577,50
02.05 1236118802.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236118802.225 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.05 1236118802.226	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 22.163,20	22.163,20	836,80
02.05 1236118802.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 22.163,20	22.163,20	836,80
02.05 1236118802.227	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236118802.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236118802.227 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 1236118802.227 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236321702.228	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	118.000,00
02.05 1236321702.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236321702.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.05 1236321702.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236423502.229	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	16.400,00
02.05 1236423502.229 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	16.400,00
02.05 1236519002.230	SUBVENÇÃO A CRECHES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	90.000,00
02.05 1236519002.230 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	90.000,00
02.05 1236519002.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00	0,00	335.000,00	R\$ 2.966,72	2.966,72	332.033,28



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.05 1236519002.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236519002.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.606,72	2.606,72	97.393,28
02.05 1236519002.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.05 1236519002.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 360,00	360,00	49.640,00
02.05 1236519002.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.05 1236618702.232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
02.05 1236618702.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236618702.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236618702.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.05 1236618702.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618702.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236618802.233	MANUTENÇÃO PRO-JOVEM	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 145,50	145,50	99.854,50
02.05 1236618802.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236618802.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 145,50	145,50	27.854,50
02.05 1236618802.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.05 1236618802.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236618802.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.234	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 183.724,36	183.724,36	176.275,64
02.05 1236725202.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.875,00	17.875,00	2.125,00
02.05 1236725202.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 159.789,36	159.789,36	100.210,64
02.05 1236725202.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 60,00	60,00	2.940,00
02.05 1236725202.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 0,00	0,00	27.000,00
02.05 1236725202.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236725202.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	14.000,00
02.05 1236725202.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.05 1236818801.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 230.000,00	230.000,00	0,00
02.05 1236818801.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 230.000,00	230.000,00	0,00
02.05 1236818802.235	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 444.840,14	444.840,14	755.159,86
02.05 1236818802.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 251.084,78	251.084,78	348.915,22
02.05 1236818802.235 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 193.755,36	193.755,36	406.244,64
02.05 1236818802.236	APOIO AO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236818802.236 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 1236842702.237	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	795.000,00	0,00	795.000,00	R\$ 702.000,97	702.000,97	92.999,03
02.05 1236842702.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	785.000,00	0,00	785.000,00	R\$ 702.000,97	702.000,97	82.999,03
02.05 1236842702.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00	R\$ 5.170.312,83	5.170.312,83	1.637.687,17
02.06 1545102501.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 36.602,47	36.602,47	83.397,53
02.06 1545102501.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 36.602,47	36.602,47	83.397,53
02.06 1545102501.112	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114	OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545102501.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.115	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.595,92	16.595,92	83.404,08
02.06 1545132301.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 16.595,92	16.595,92	83.404,08
02.06 1545132301.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.209,80	10.209,80	89.790,20
02.06 1545132301.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 10.209,80	10.209,80	89.790,20
02.06 1545132301.117	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 12.766,62	12.766,62	44.233,38
02.06 1545132301.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 12.766,62	12.766,62	44.233,38

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.06 1545132301.118	CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1545132301.119	DESAPROPRIAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 100.101,61	100.101,61	9.898,39
02.06 1545132301.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.049,33	1.049,33	8.950,67
02.06 1545132301.119 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 99.052,28	99.052,28	947,72
02.06 1545132301.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	757.000,00	0,00	757.000,00	R\$ 380.725,00	380.725,00	376.275,00
02.06 1545132301.120 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.000,00	0,00	757.000,00	R\$ 380.725,00	380.725,00	376.275,00
02.06 1545132302.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	R\$ 3.606.214,45	3.606.214,45	493.785,55
02.06 1545132302.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.239.262,25	1.239.262,25	60.737,75
02.06 1545132302.238 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00	0,00	535.000,00	R\$ 534.601,97	534.601,97	398,03
02.06 1545132302.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1545132302.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 469.095,76	469.095,76	230.904,24
02.06 1545132302.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 262.150,00	262.150,00	47.850,00
02.06 1545132302.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	R\$ 1.101.104,47	1.101.104,47	133.895,53
02.06 1545132601.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.06 1545132601.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.06 1545132602.239	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.822,45	4.822,45	25.177,55
02.06 1545132602.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.042,45	1.042,45	8.957,55
02.06 1545132602.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545132602.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.780,00	3.780,00	6.220,00
02.06 1545132701.122	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.299,87	12.299,87	7.700,13
02.06 1545132701.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.299,87	12.299,87	7.700,13
02.06 1545232501.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 43.725,00	43.725,00	1.275,00
02.06 1545232501.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 43.725,00	43.725,00	1.275,00
02.06 1545232502.240	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	374.000,00	0,00	374.000,00	R\$ 263.381,60	263.381,60	110.618,40

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.06 1545232502.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.094,65	34.094,65	15.905,35
02.06 1545232502.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 43.980,24	43.980,24	6.019,76
02.06 1545232502.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	0,00	274.000,00	R\$ 185.306,71	185.306,71	88.693,29
02.06 1545232702.241	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	625.000,00	0,00	625.000,00	R\$ 470.662,82	470.662,82	154.337,18
02.06 1545232702.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.355,00	1.355,00	38.645,00
02.06 1545232702.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1545232702.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	0,00	575.000,00	R\$ 469.307,82	469.307,82	105.692,18
02.06 1581332801.124	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.845,00	46.845,00	3.155,00
02.06 1581332801.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.845,00	46.845,00	3.155,00
02.06 1648231601.125	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1648231601.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1751244801.126	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 540,00	540,00	14.460,00
02.06 1751244801.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 540,00	540,00	14.460,00
02.06 2060509601.127	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 164.820,22	164.820,22	5.179,78
02.06 2060509601.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 164.820,22	164.820,22	5.179,78
02.06 2060544701.128	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2060544701.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUIROS E PASSAGENS MOLHADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2678253401.132	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253401.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.06 2678253402.242	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 2678253402.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2678253402.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2678253402.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781322401.133	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 2781322401.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00	R\$ 1.278.233,76	1.278.233,76	1.026.766,24
02.07 0812202002.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 67.534,70	67.534,70	127.465,30
02.07 0812202002.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.360,00	6.360,00	3.640,00
02.07 0812202002.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 745,90	745,90	54.254,10
02.07 0812202002.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202002.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.428,80	60.428,80	19.571,20
02.07 0812202002.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202002.243 33904100	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0812202101.134	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 58.634,50	58.634,50	1.365,50
02.07 0812202101.134 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 58.634,50	58.634,50	1.365,50
02.07 0812202102.244	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	R\$ 838.256,57	838.256,57	466.743,43
02.07 0812202102.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 192.372,71	192.372,71	2.627,29
02.07 0812202102.244 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 240.529,56	240.529,56	109.470,44
02.07 0812202102.244 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0812202102.244 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0812202102.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.165,00	8.165,00	11.835,00
02.07 0812202102.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 181.102,70	181.102,70	83.897,30
02.07 0812202102.244 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 50.400,00	50.400,00	19.600,00
02.07 0812202102.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.785,00	48.785,00	11.215,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.07 0812202102.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 116.901,60	116.901,60	118.098,40
02.07 0824448602.245	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA	345.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 254.507,99	254.507,99	90.492,01
02.07 0824448602.245 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 114.743,50	114.743,50	85.256,50
02.07 0824448602.245 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 139.764,49	139.764,49	5.235,51
02.07 0824448602.246	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 59.300,00	59.300,00	700,00
02.07 0824448602.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 59.300,00	59.300,00	700,00
02.07 0824448602.247	PROGRAMA DE COMBATE A FOME	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.248	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 0824448602.249	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.07 0824448602.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.250	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.07 0824448602.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0824448602.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.250 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0824448602.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.07 0824448602.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.07 0824448602.251	AUXÍLIO FUNERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.07 0824448602.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.140.000,00	72.000,00	1.212.000,00	R\$ 767.526,99	767.526,99	444.473,01
02.08 2012202101.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.098,20	11.098,20	88.901,80

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.08 2012202101.135 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 11.098,20	11.098,20	88.901,80
02.08 2012202102.252	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 662.728,79	662.728,79	207.271,21
02.08 2012202102.252 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.022,73	48.022,73	31.977,27
02.08 2012202102.252 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 108.649,94	108.649,94	91.350,06
02.08 2012202102.252 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	9.200,00
02.08 2012202102.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 281.889,31	281.889,31	58.110,69
02.08 2012202102.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 160.635,00	160.635,00	9.365,00
02.08 2012202102.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 82.731,81	82.731,81	7.268,19
02.08 2060509602.253	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 2060509602.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060509602.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.254	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 19.700,00	19.700,00	100.300,00
02.08 2060611102.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2060611102.254 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	68.300,00
02.08 2060611102.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060611102.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.000,00	18.000,00	2.000,00
02.08 2060611102.294	SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ	0,00	72.000,00	72.000,00	R\$ 54.000,00	54.000,00	18.000,00
02.08 2060611102.294 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	R\$ 54.000,00	54.000,00	18.000,00
02.09	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	710.000,00	0,00	710.000,00	R\$ 441.396,40	441.396,40	268.603,60
02.09 1854145601.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 97,00	97,00	9.903,00
02.09 1854145601.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 97,00	97,00	9.903,00
02.09 1854145602.255	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 165.558,00	165.558,00	84.442,00
02.09 1854145602.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.09 1854145602.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.09 1854145602.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.255 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1854145602.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 159.258,00	159.258,00	742,00
02.09 1854145602.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.300,00	6.300,00	3.700,00
02.09 1854145602.256	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 275.741,40	275.741,40	64.258,60
02.09 1854145602.256 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 945,00	945,00	19.055,00
02.09 1854145602.256 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 130.544,00	130.544,00	4.456,00
02.09 1854145602.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.760,00	11.760,00	8.240,00
02.09 1854145602.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.321,46	7.321,46	2.678,54
02.09 1854145602.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1854145602.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 94.305,00	94.305,00	695,00
02.09 1854145602.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.865,94	30.865,94	9.134,06
02.09 1854245602.257	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DO LIXO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.09 1854245602.257 33904100	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.10	FUNDEB	12.706.000,00	100.000,00	12.806.000,00	R\$ 11.588.189,00	11.588.189,00	1.217.811,00
02.10 1236118801.137	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	R\$ 1.022.149,80	1.022.149,80	2.850,20
02.10 1236118801.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	R\$ 1.022.149,80	1.022.149,80	2.850,20
02.10 1236118801.138	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 43.200,00	43.200,00	16.800,00
02.10 1236118801.138 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 43.200,00	43.200,00	16.800,00
02.10 1236118801.139	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236118801.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1236118802.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	6.708.000,00	0,00	6.708.000,00	R\$ 6.287.553,74	6.287.553,74	420.446,26
02.10 1236118802.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.888.000,00	0,00	2.888.000,00	R\$ 2.887.684,40	2.887.684,40	315,60
02.10 1236118802.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 2.281.016,47	2.281.016,47	218.983,53
02.10 1236118802.258 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.118.852,87	1.118.852,87	181.147,13



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.10.1236118802.258.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10.1236118802.259	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	2.463.000,00	0,00	2.463.000,00	R\$ 2.286.959,24	2.286.959,24	176.040,76
02.10.1236118802.259.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	R\$ 1.164.331,06	1.164.331,06	45.668,94
02.10.1236118802.259.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 624.493,92	624.493,92	5.506,08
02.10.1236118802.259.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 333.784,30	333.784,30	66.215,70
02.10.1236118802.259.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10.1236118802.259.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 88.152,15	88.152,15	4.847,85
02.10.1236118802.259.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10.1236118802.259.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.020,00	1.020,00	18.980,00
02.10.1236118802.259.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 75.177,81	75.177,81	24.822,19
02.10.1236519001.140	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10.1236519001.140.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10.1236519002.260	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	640.000,00	0,00	640.000,00	R\$ 453.120,33	453.120,33	186.879,67
02.10.1236519002.260.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 215.788,73	215.788,73	184.211,27
02.10.1236519002.260.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 237.331,60	237.331,60	2.668,40
02.10.1236519002.261	SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 240.000,00	240.000,00	0,00
02.10.1236519002.261.33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 240.000,00	240.000,00	0,00
02.10.1236519002.295	SUBVENÇÃO A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
02.10.1236519002.295.33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00
02.10.1236618702.262	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 193.608,06	193.608,06	56.391,94
02.10.1236618702.262.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10.1236618702.262.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 193.608,06	193.608,06	56.391,94
02.10.1236818801.141	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10.1236818801.141.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10.1236818802.263	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 961.597,83	961.597,83	338.402,17

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.10.1236818802.263.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 447.797,83	447.797,83	152.202,17
02.10.1236818802.263.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 513.800,00	513.800,00	186.200,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.476.000,00	0,00	11.476.000,00	R\$ 9.005.831,05	9.005.831,05	2.470.168,95
02.11.1012202102.264	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1012202102.264.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1012202102.264.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030142802.265	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	865.000,00	0,00	865.000,00	R\$ 832.285,73	832.285,73	32.714,27
02.11.1030142802.265.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 173.787,97	173.787,97	16.212,03
02.11.1030142802.265.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 652.204,76	652.204,76	2.795,24
02.11.1030142802.265.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.835,00	5.835,00	4.165,00
02.11.1030142802.265.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030142802.265.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 458,00	458,00	4.542,00
02.11.1030142802.266	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	R\$ 1.395.921,07	1.395.921,07	95.078,93
02.11.1030142802.266.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	R\$ 1.126.477,26	1.126.477,26	13.522,74
02.11.1030142802.266.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	0,00	141.000,00	R\$ 74.497,17	74.497,17	66.502,83
02.11.1030142802.266.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 122.996,00	122.996,00	7.004,00
02.11.1030142802.266.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 71.950,64	71.950,64	8.049,36
02.11.1030142802.267	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 314.468,80	314.468,80	95.531,20
02.11.1030142802.267.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 314.468,80	314.468,80	95.531,20
02.11.1030142802.268	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	R\$ 901.820,91	901.820,91	408.179,09
02.11.1030142802.268.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.000,00	0,00	715.000,00	R\$ 628.073,68	628.073,68	86.926,32
02.11.1030142802.268.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030142802.268.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	565.000,00	R\$ 268.782,23	268.782,23	296.217,77
02.11.1030142802.268.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 600,00	600,00	4.400,00
02.11.1030142802.268.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.995,00	2.995,00	2.005,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.11.1030142802.268 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.370,00	1.370,00	18.630,00
02.11.1030142802.269	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.964,00	15.964,00	24.036,00
02.11.1030142802.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 324,00	324,00	9.676,00
02.11.1030142802.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030142802.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.640,00	15.640,00	4.360,00
02.11.1030142802.270	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	R\$ 2.625.423,94	2.625.423,94	86.576,06
02.11.1030142802.270 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 28.048,92	28.048,92	16.951,08
02.11.1030142802.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030142802.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 60.624,45	60.624,45	49.375,55
02.11.1030142802.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 247.543,00	247.543,00	2.457,00
02.11.1030142802.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	R\$ 2.289.207,57	2.289.207,57	17.792,43
02.11.1030242801.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 170.915,70	170.915,70	4.084,30
02.11.1030242801.142 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 170.915,70	170.915,70	4.084,30
02.11.1030242801.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	17.000,00
02.11.1030242801.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	17.000,00
02.11.1030242801.144	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 31.750,00	31.750,00	250,00
02.11.1030242801.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 31.750,00	31.750,00	250,00
02.11.1030242802.271	MANUTENÇÃO DO HOPITAL	3.874.000,00	0,00	3.874.000,00	R\$ 2.341.768,97	2.341.768,97	1.532.231,03
02.11.1030242802.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	R\$ 1.179.685,33	1.179.685,33	330.314,67
02.11.1030242802.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 314.946,45	314.946,45	15.053,55
02.11.1030242802.271 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030242802.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 200,00	200,00	9.800,00
02.11.1030242802.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	R\$ 473.920,30	473.920,30	1.145.079,70
02.11.1030242802.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 104.249,70	104.249,70	5.750,30
02.11.1030242802.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 165.534,00	165.534,00	4.466,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total			
02.11.1030248602.271.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 103.233,19	103.233,19	21.766,81
02.11.1030248602.271.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030248602.272	MANUTENÇÃO DO SAMU	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 56.509,62	56.509,62	44.490,38
02.11.1030248602.272.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 13.329,76	13.329,76	7.670,24
02.11.1030248602.272.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.272.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 12.831,00	12.831,00	12.169,00
02.11.1030248602.272.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 21.162,00	21.162,00	7.838,00
02.11.1030248602.272.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 9.186,86	9.186,86	6.813,14
02.11.1030248602.273	INCENTIVO AO PROGRAMA DE SAÚDE EM EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11.1030248602.273.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030248602.273.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.273.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030248602.273.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030248602.274	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.560,00	10.560,00	29.440,00
02.11.1030248602.274.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.274.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.274.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 10.560,00	10.560,00	3.440,00
02.11.1030248602.274.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.11.1030248602.275	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER-CSM	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.275.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030248602.275.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030248602.275.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.11.1030248602.275.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.11.1030248602.276	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA CRIANÇA-CSC	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030248602.276.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.11.1030248602.276.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030248602.276.339033600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030248602.276.339033900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030342802.277	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 28.958,86	28.958,86	21.041,14
02.11.1030342802.277.33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 28.958,86	28.958,86	21.041,14
02.11.1030442802.278	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.443,00	6.443,00	13.557,00
02.11.1030442802.278.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030442802.278.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030442802.278.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11.1030442802.278.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.233,00	3.233,00	1.767,00
02.11.1030442802.278.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.210,00	3.210,00	1.790,00
02.11.1030542802.279	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	296.000,00	0,00	296.000,00	R\$ 270.040,45	270.040,45	25.959,55
02.11.1030542802.279.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.000,00	0,00	266.000,00	R\$ 265.812,45	265.812,45	187,55
02.11.1030542802.279.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.228,00	4.228,00	15.772,00
02.11.1030542802.279.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030542802.279.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11.1030643202.280	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11.1030643202.280.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.121.000,00	180.000,00	2.301.000,00	R\$ 774.313,59	774.313,59	1.526.686,41
02.12.0824148502.281	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 37.585,98	37.585,98	82.414,02
02.12.0824148502.281.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 14.300,00	14.300,00	15.700,00
02.12.0824148502.281.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.700,28	6.700,28	23.299,72
02.12.0824148502.281.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12.0824148502.281.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.540,00	12.540,00	7.460,00
02.12.0824148502.281.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 4.045,70	4.045,70	20.954,30

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.12.0824248602.282	APOIO AOS DEFICIENTES FÍSICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.12.0824248602.282.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824248602.282.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12.0824248602.282.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824248602.282.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824248602.282.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12.0824248602.282.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12.0824348302.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 20.415,00	20.415,00	74.585,00
02.12.0824348302.283.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824348302.283.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 317,00	317,00	19.683,00
02.12.0824348302.283.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824348302.283.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824348302.283.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 20.098,00	20.098,00	4.902,00
02.12.0824348302.283.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824348302.284	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	810.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 277.103,17	277.103,17	532.896,83
02.12.0824348302.284.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 161.826,20	161.826,20	288.173,80
02.12.0824348302.284.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 83.174,33	83.174,33	176.825,67
02.12.0824348302.284.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824348302.284.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 21.485,00	21.485,00	18.515,00
02.12.0824348302.284.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.617,64	10.617,64	29.382,36
02.12.0824348302.285	PROGRAMA PRÓ-JOVEM	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 78.518,47	78.518,47	86.481,53
02.12.0824348302.285.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 12.624,00	12.624,00	47.376,00
02.12.0824348302.285.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 21.429,04	21.429,04	3.570,96
02.12.0824348302.285.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824348302.285.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 36.260,00	36.260,00	23.740,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.12.082448302.285.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.205,43	8.205,43	1.794,57
02.12.0824448302.296	PROGRAMA ACESSUAS / TRABALHO	0,00	180.000,00	180.000,00	R\$ 20.618,45	20.618,45	159.381,55
02.12.0824448302.296.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	70.000,00	R\$ 5.723,15	5.723,15	64.276,85
02.12.0824448302.296.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12.0824448302.296.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
02.12.0824448302.296.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	40.000,00	R\$ 12.235,00	12.235,00	27.765,00
02.12.0824448302.296.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	40.000,00	R\$ 2.660,30	2.660,30	37.339,70
02.12.0824448601.145	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 71.049,52	71.049,52	28.950,48
02.12.0824448601.145.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 71.049,52	71.049,52	28.950,48
02.12.0824448602.286	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 110.791,39	110.791,39	159.208,61
02.12.0824448602.286.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 62.222,64	62.222,64	17.777,36
02.12.0824448602.286.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 27.275,58	27.275,58	42.724,42
02.12.0824448602.286.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824448602.286.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 14.125,00	14.125,00	25.875,00
02.12.0824448602.286.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 7.168,17	7.168,17	52.831,83
02.12.0824448602.287	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 34.912,51	34.912,51	65.087,49
02.12.0824448602.287.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12.0824448602.287.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.745,46	10.745,46	9.254,54
02.12.0824448602.287.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824448602.287.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.740,00	11.740,00	3.260,00
02.12.0824448602.287.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.427,05	12.427,05	2.572,95
02.12.0824448602.288	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12.0824448602.288.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824448602.288.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12.0824448602.288.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.12.0824448602.288.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12.0824448602.289	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 0,00	0,00	62.000,00
02.12.0824448602.289.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12.0824448602.289.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12.0824448602.289.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12.0824448602.289.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824448602.289.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
02.12.0824448602.290	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 294,00	294,00	42.706,00
02.12.0824448602.290.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824448602.290.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 294,00	294,00	5.706,00
02.12.0824448602.290.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12.0824448602.290.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824448602.290.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12.0824448602.291	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	166.000,00	0,00	166.000,00	R\$ 116.322,10	116.322,10	49.677,90
02.12.0824448602.291.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 64.979,45	64.979,45	20,55
02.12.0824448602.291.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	R\$ 28.689,21	28.689,21	42.310,79
02.12.0824448602.291.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12.0824448602.291.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 5.520,00	5.520,00	1.480,00
02.12.0824448602.291.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.133,44	17.133,44	2.866,56
02.12.0824448602.292	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 6.703,00	6.703,00	93.297,00
02.12.0824448602.292.31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.12.0824448602.292.33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.783,00	5.783,00	14.217,00
02.12.0824448602.292.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12.0824448602.292.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 400,00	400,00	9.600,00
02.12.0824448602.292.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 520,00	520,00	9.480,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
02.12 0824448602.292 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FUMDCA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.13 0824348302.293	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
02.13 0824348302.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824348302.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824348302.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.13 0824348302.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.13 0824348302.293 33904100	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00