

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e273839a-4463-4341-be54-114c76344c0b

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	Receitas Orçamentárias	32.457.000,00	24.512.167,31		7.944.832,69
1000.00.00.00	Receitas Correntes	34.689.000,00	26.307.331,06		8.381.668,94
1100.00.00.00	Receita Tributária	743.000,00	713.942,36		29.057,64
1110.00.00.00	Impostos	674.000,00	696.897,23	22.897,23	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	364.000,00	369.610,38	5.610,38	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.000,00	14.327,88		19.672,12
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	344.296,58	44.296,58	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	280.000,00	344.296,58	64.296,58	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	20.000,00	0,00		20.000,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	10.985,92		19.014,08
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	310.000,00	327.286,85	17.286,85	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	263.407,88		36.592,12
1113.06.00.00	Simplex Nacional	10.000,00	63.878,97	53.878,97	
1120.00.00.00	Taxas	69.000,00	17.045,13		51.954,87
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.000,00	15.749,13		43.250,87
1121.01.00.00	Emolumentos e taxas de mineração	10.000,00	0,00		10.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00		4.000,00
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	10.000,00	6.102,00		3.898,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	1.424,13		575,87
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	20.000,00	8.223,00		11.777,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	1.296,00		8.704,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	1.296,00		704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://cfc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e273839a-44e3-4341-be54-114c76344c0b

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00		3.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.462.000,00	794.262,32		667.737,68
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.302.000,00	720.420,68		581.579,32
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.190.000,00	596.546,97		593.453,03
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	760.000,00	596.546,97		163.453,03
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor - Executivo	700.000,00	551.075,29		148.924,71
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor - Legislativo	60.000,00	45.471,68		14.528,32
1210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	430.000,00	0,00		430.000,00
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	112.000,00	0,00		112.000,00
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	160.000,00	73.841,64		86.158,36
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	73.841,64		86.158,36
1300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	95.000,00	126.310,06	31.310,06	
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000,00	9.000,00	7.000,00	
1311.00.00.00	Aluguéis	1.000,00	9.000,00	8.000,00	
1312.00.00.00	Arrendamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	88.000,00	117.310,06	29.310,06	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.000,00	115.188,14	47.188,14	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados a Educação	3.000,00	0,00		3.000,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos do FUNDEB	5.000,00	0,00		5.000,00
1325.03.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados a Saúde	5.000,00	0,00		5.000,00
1325.04.00.00	Remuneração de Depósitos Vinculados a Assistência Social	3.000,00	0,00		3.000,00
1325.09.00.00	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	2.000,00	0,00		2.000,00
1325.10.00.00	Remuneração de Depósitos não Vinculados	50.000,00	115.188,14	65.188,14	
1328.00.00.00	Registra o valor da arrecadação de receitas auferidas pelo Regime Próprio de	20.000,00	1.476,11		18.523,89
1328.10.00.00	Aplicação de recursos do	19.000,00	1.474,90		17.525,10
1328.20.00.00	Recursos do	1.000,00	1,21		998,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	270.000,00	0,00		270.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	270.000,00	0,00		270.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	150.000,00	0,00		150.000,00
1600.05.10.00	Receita originária da prestação de	120.000,00	0,00		120.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	31.766.000,00	24.141.640,54		7.624.359,46
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	31.661.000,00	24.123.275,31		7.537.724,69
1721.00.00.00	Transferências da União	13.296.000,00	9.809.603,78		3.486.396,22
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	8.555.000,00	7.249.457,92		1.305.542,08
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.500.000,00	7.240.987,29		1.259.012,71
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.977,20	1.977,20	
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	1.493,43		48.506,57
1721.10.00.00	AFM- Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	136.885,00	136.885,00	
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00	117.545,87		62.454,13
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.000,00	108.197,49		51.802,51
1721.22.90.00	Outras Transf. decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	9.348,38		10.651,62
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.944.000,00	1.629.347,46		314.652,54
1721.33.01.00	Piso de Atenção - PAB FIXO	360.000,00	229.712,04		130.287,96
1721.33.02.00	Programa Saúde da Família - PSF	500.000,00	352.935,00		147.065,00
1721.33.03.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS	230.000,00	209.655,00		20.345,00
1721.33.04.00	Epidemiologia Ambiental e Controle de Doenças	30.000,00	10.164,74		19.835,26
1721.33.05.00	Farmácia Básica	80.000,00	41.891,40		38.108,60
1721.33.06.00	Vigilância Sanitária	22.000,00	35.989,98	13.989,98	
1721.33.07.00	Saúde Bucal	170.000,00	118.602,00		51.398,00
1721.33.08.00	Transferências do PMAQ	150.000,00	253.473,42	103.473,42	
1721.33.09.00	Compensação de Especialidades Regionais	130.000,00	0,00		130.000,00
1721.33.10.00	Piso Fixo Vig. e Programação de Saúde - PFVPS	50.000,00	21.048,26		28.951,74

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e273839a-44e3-4341-be54-11e7-7344c0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e273839a-44e3-4341-be54-114c76344c0b

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.11.00	Média e Alta Complexidade - MAC	180.000,00	246.273,17	66.273,17	
1721.33.12.00	Piso Variável de Vig. e Promoção da Saúde - PV VPS	12.000,00	19.023,54	7.023,54	
1721.33.90.00	Outros Programas da Saúde	30.000,00	90.578,91	60.578,91	
1721.33.90.01	Outros Programas Fundo a Fundo	30.000,00	90.578,91	60.578,91	
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	652.000,00	239.249,53		412.750,47
1721.34.01.00	Transferências para a Proteção Social Básica	140.000,00	0,00		140.000,00
1721.34.02.00	Piso Fixo e Variável I	50.000,00	56.342,50	6.342,50	
1721.34.03.00	Piso Fixo e Variável II	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.34.04.00	Piso Fixo Média Complexidade I	30.000,00	66.000,00	36.000,00	
1721.34.05.00	IGDBF - FMAS	80.000,00	40.226,96		39.773,04
1721.34.06.00	IGD - SUAS	12.000,00	4.377,07		7.622,93
1721.34.07.00	Piso Fixo Média Complexidade II	50.000,00	39.900,00		10.100,00
1721.34.08.00	PJOVEM - FMAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.34.90.00	Outros Programas Assistenciais	200.000,00	32.403,00		167.597,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.895.000,00	413.947,68		1.481.052,32
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	248.499,68		31.500,32
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.35.03.00	FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	131.448,00		168.552,00
1721.35.04.00	Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.35.05.00	Tranferências do PAR	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1721.35.90.00	Outras Transferencias do FNDE	100.000,00	34.000,00		66.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	50.000,00	23.170,32		26.829,68
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.99.99.00	Demais transferências da União	20.000,00	0,00		20.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	12.415.000,00	10.126.851,25		2.288.148,75
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.365.000,00	10.126.851,25		2.238.148,75
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	9.926.871,15		2.073.128,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1722 01 02 00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	171.526,86		128.473,14
1722 01 04 00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.000,00	16.299,82		18.700,18
1722 90 01 00	Cota - parte do FDS	30.000,00	12.153,42		17.846,58
1722 90 00 00	Outras Transferencias do Estado	50.000,00	0,00		50.000,00
1724 00 00 00	Diversas Transferencias do Estado	50.000,00	0,00		50.000,00
1724 01 00 00	Transferencias Multigovernamentais	5.950.000,00	4.186.820,28		1.763.179,72
1724 01 01 00	Transf. de Rec. do Fndo. de Manut. e Desem do Ens. Fund. e de Val. do Magistério	5.250.000,00	3.606.166,00		1.643.834,00
1724 01 02 00	Transferencias de Origem FPM	1.600.000,00	563.229,52		1.036.770,48
1724 01 03 00	Transferencias de Origem TTR	1.000,00	493,83		506,17
1724 01 04 00	Transferencias de Origem ICMS	6.000,00	4.747,68		1.252,32
1724 01 05 00	Transferencias de Origem IPVA	2.240.000,00	2.028.111,79		211.888,21
1724 01 06 00	Transferencias de Origem IPI	200.000,00	121.402,20		78.597,80
1724 01 07 00	Transferencias de Origem FPE	6.000,00	3.701,87		2.298,13
1724 01 08 00	Transferencias de Origem ITCM	1.187.000,00	870.984,06		316.015,94
1724 02 00 00	Transf. da Compl. da União ao FUNDEB	10.000,00	13.495,05	3.495,05	
1760 00 00 00	Transferencias de Convênios	700.000,00	580.654,28		119.345,72
1761 00 00 00	Transferencias de Convênios da União e de Suas Entidades	105.000,00	18.365,23		86.634,77
1761 01 00 00	Transferencias de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	65.000,00	0,00		65.000,00
1761 02 00 00	Transferencias de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	0,00		20.000,00
1761 03 00 00	Transferencias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	20.000,00	0,00		20.000,00
1761 90 00 00	Outras Transferencias de Convênios com a União	5.000,00	0,00		5.000,00
1762 00 00 00	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	40.000,00	18.365,23		21.634,77
1762 01 00 00	Transferencias de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00	0,00		40.000,00
1762 02 00 00	Transferencias de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	20.000,00	18.365,23		1.634,77
1762 03 00 00	Caminho da Escola	20.000,00	18.365,23		1.634,77
	Transferencias de convênios para Assistência Social	5.000,00	0,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
1762.90.00.00	Outras Transferências de Convenios	5.000,00	0,00		5.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	353.000,00	531.175,78	178.175,78	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	52.000,00	50.282,74		1.717,26
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	0,00		2.000,00
1911.09.00.00	Multas e Juros sobre Impostos	1.000,00	0,00		1.000,00
1911.10.00.00	Multas e Juros sobre Outros Tributos	1.000,00	0,00		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	50.000,00	50.282,74	282,74	
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora de Contribuições Sociais	50.000,00	50.282,74	282,74	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	84.000,00	1.119,66		82.880,34
1922.00.00.00	Restituições	84.000,00	1.119,66		82.880,34
1922.10.00.00	Compensação financeira	24.000,00	0,00		24.000,00
1922.90.00.00	Outras Restituições	60.000,00	1.119,66		58.880,34
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	157.000,00	0,00		157.000,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	60.000,00	0,00		60.000,00
1931.21.00.00	Dívida Ativa sobre Impostos	50.000,00	0,00		50.000,00
1931.90.00.00	Dívida Ativa sobre Outros Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	97.000,00	0,00		97.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	97.000,00	0,00		97.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	60.000,00	479.773,38	419.773,38	
1990.99.00.00	Outras Receitas	60.000,00	479.773,38	419.773,38	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	340.000,00	464.460,41	124.460,41	
2200.00.00.00	Alienação de Bens	40.000,00	0,00		40.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00		20.000,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00		20.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	300.000,00	464.460,41	164.460,41	
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	300.000,00	464.460,41	164.460,41	
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	244.880,57	94.880,57	

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc>; scan Código do documento: e273839a-44e3-4341-be54-114c76344c0b



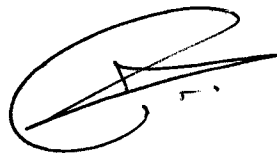
Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
2471 01 00 00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	244.800,00	194.800,00	
2471 02 00 00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00			
2471 90 00 00	Outros Convênios com a União	50.000,00	0,00		50.000,00
2472 00 00 00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	80,57		49.919,43
2472 01 00 00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	219.579,84	69.579,84	
2472 02 00 00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
2472 90 00 00	Outros Convênios com o Estado	50.000,00	0,00		50.000,00
2472 91 00 00	Transferência do Estado para FEM no Município	0,00	219.579,84	219.579,84	
7200 00 00 00	Recetas Correntes Intraorçamentárias	1.606.000,00	1.155.890,57		450.109,43
7210 00 00 00	Recetas de Contribuições	1.606.000,00	1.155.890,57		450.109,43
7210 00 00 00	Contribuições Sociais	1.606.000,00	1.155.890,57		450.109,43
7210 29 00 00	Contribuição ao RPPS	1.606.000,00	1.155.890,57		450.109,43
7210 29 10 00	Contribuição Patronal ao RPPS	1.606.000,00	1.155.890,57		450.109,43
7210 29 13 00	Contribuição Patronal do Legislativo	1.382.000,00	975.721,65		406.278,35
7210 29 15 00	Contribuição em Regime de Parcelamento de Débito	115.000,00	105.142,07		9.857,93
9700 00 00 00	Deduções da Receita Corrente	-4.178.000,00	-3.415.514,73		762.485,27
9700 00 00 00	Deduções da Receita Corrente	-4.178.000,00	-3.415.514,73		762.485,27
9720 00 00 00	Deduções da Receita Corrente	-4.178.000,00	-3.415.514,73		762.485,27
9720 00 00 00	Deduções da Receita Corrente	-4.178.000,00	-3.415.514,73		762.485,27
9721 01 00 00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.711.000,00	-1.392.713,56		318.286,44
9721 01 02 00	Dedução de Receita do FPM	-1.711.000,00	-1.392.713,56		318.286,44
9721 01 05 00	Dedução da Receita do TTR	-1.000,00	-1.395,42		395,42
9721 01 06 00	Dedução da Receita LC 87/96	-10.000,00	-4.634,04		5.365,96
9722 00 00 00	Deduções da Receita Corrente	-2.467.000,00	-2.022.801,17		444.198,83
9722 01 00 00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.467.000,00	-2.022.801,17		444.198,83
9722 01 01 00	Dedução de Receita do ICMS	-2.400.000,00	-1.985.374,07		414.625,93
12 00	Dedução da Receita do IPVA	-60.000,00	-34.304,38		25.695,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.01.04.00	Dedução de Receita IPI - Exportação	-7.000,00	-3.122,72	3.877,28	





15

PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Rubrica	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	DIFERENÇAS (R\$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	Receitas Orçamentárias	30.000.476,00	23.547.452,74		6.453.023,26
1000.00.00.00	Receitas correntes	31.381.476,00	25.166.929,48		6.214.546,52
1100.00.00.00	Receita Tributária	677.000,00	694.470,48	17.470,48	
1110.00.00.00	Impostos	629.000,00	666.208,30	37.208,30	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	329.000,00	389.375,36	60.375,36	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.000,00	2.592,71		31.407,29
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	265.000,00	368.303,92	103.303,92	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	230.000,00	367.687,46	137.687,46	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	35.000,00	616,46		34.383,54
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	18.478,73		11.521,27
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	300.000,00	276.832,94		23.167,06
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	300.000,00	264.169,84		35.830,16
1113.06.00.00	Receita do Simples Nacional	0,00	12.663,10	12.663,10	
1120.00.00.00	Taxas	48.000,00	28.262,18		19.737,82
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.000,00	27.038,18		10.961,82
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	10.000,00	0,00		10.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00		4.000,00
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	6.000,00	5.030,00		970,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.000,00	50,40		1.949,60
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	21.489,50	18.489,50	
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.000,00	468,28		4.531,72
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	1.224,00		8.776,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	1.224,00		776,00





PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERANDES LIMA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1b86e7f-0403-4ecd-ae10-d55d1df4fe9

Código	Descrição	DIFERENÇAS (R\$)			
		Orçada (R\$)	Arrecadação (R\$)	IMÓVEIS	OUTROS
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00		3.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	961.000,00	1.200.480,45	239.480,45	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	801.000,00	1.116.324,35	315.324,35	
1210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	801.000,00	716.717,88		84.282,12
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	800.000,00	716.717,88		83.282,12
1210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	1.000,00	0,00		1.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA	160.000,00	84.156,10		75.843,90
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	84.156,10		75.843,90
1300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	86.000,00	91.769,63	5.769,63	
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	3.000,00	0,00		3.000,00
1315.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	3.000,00	0,00		3.000,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	78.000,00	91.769,63	13.769,63	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	63.000,00	90.152,45	27.152,45	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS	33.000,00	435,63		32.564,37
1325.01.01.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00		3.000,00
1325.01.02.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADO AO FUNDEB	5.000,00	0,00		5.000,00
1325.01.03.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS A SAÚDE	5.000,00	435,63		4.564,37
1325.01.99.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	0,00		20.000,00
1325.02.00.00	RECEITAS DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	89.716,82	59.716,82	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	15.000,00	463,58		14.536,42
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RENDA FIXA	10.000,00	386,75		9.613,25
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RENDA VARIÁVEL	5.000,00	76,83		4.923,17
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	270.000,00	0,00		270.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	270.000,00	0,00		270.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	150.000,00	0,00		150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL

CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	29.045.000,00	23.074.626,90	5.970.373,10
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	29.005.000,00	23.051.313,48	5.953.686,52
1721.00.00.00	Transferências da União	11.605.000,00	8.721.244,27	2.883.755,73
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	8.055.000,00	6.727.667,82	1.327.332,18
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	6.721.061,78	1.278.938,22
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.869,17	869,17
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	736,87	49.263,13
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00	122.024,44	87.975,56
1721.09.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC N.87/96	30.000,00	26.445,02	3.554,98
1721.09.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESPECIAL - FE	160.000,00	95.579,42	64.420,58
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.10.00.00	AFM - Apoio financeiros aos municípios	0,00	138.409,34	138.409,34
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.22.90.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.790.000,00	1.212.461,84	577.538,16
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	350.000,00	219.207,04	130.792,96
1721.33.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	500.000,00	299.460,00	200.540,00
1721.33.03.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE - PACS	230.000,00	201.086,00	28.914,00
1721.33.04.00	EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.05.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	80.000,00	38.400,45	41.599,55
1721.33.06.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIAS	20.000,00	15.107,98	4.892,02
1721.33.07.00	SAÚDE BUCAL	170.000,00	46.830,00	123.170,00
1721.33.08.00	OUTROS PROGRAMAS DO FMS FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.33.09.00	TRANSFERENCIA DO PMAQ	0,00	128.700,00	128.700,00
18.10.00	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	20.000,00	15.895,93	4.104,07
18.11.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	130.000,00	14.543,98	115.456,02





1721.33.12.00	PISO FIXO VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PRVPs	50.000,00	4.206,74	45.793,26
1721.33.13.00	MADIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	180.000,00	161.648,58	18.351,42
1721.33.14.00	PISO VARIÁVEL DE VIG. E PROMOÇÃO DA SAÚDE -PV VPS	0,00	67.375,14	67.375,14
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00	233.005,13	436.994,87
1721.34.01.00	PETI - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	340.000,00	50.000,00	290.000,00
1721.34.02.00	FMAS - PISO FIXO VARIÁVEL I	20.000,00	52.500,00	32.500,00
1721.34.03.00	FMAS - PISO FIXO VARIÁVEL II	60.000,00	11.405,00	48.595,00
1721.34.04.00	FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE I	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.34.05.00	FMAS - IGD BF	80.000,00	53.704,63	26.295,37
1721.34.06.00	FMAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIBILIDADE I	50.000,00	4.500,00	45.500,00
1721.34.07.00	FMAS - PIVOEM	30.000,00	37.372,50	7.372,50
1721.34.09.00	FMAS - OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	60.000,00	23.523,00	36.477,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	860.000,00	287.675,70	572.324,30
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	198.840,70	51.159,30
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.040,00	40,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	68.784,00	231.216,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	10.011,00	189.989,00
1721.35.05.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	11.600.000,00	10.758.105,89	841.894,11
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.550.000,00	10.758.105,89	791.894,11
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	10.550.877,78	649.122,22
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	290.000,00	148.600,59	141.399,41
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	30.000,00	29.212,04	787,96
1722.01.05.00	TRANSFERENCIA COTA-PARTE F.D.S.	30.000,00	16.952,98	13.047,02
1722.01.06.00	Transf. do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	12.462,50	12.462,50
2.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00
4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.800.000,00	3.571.963,32	2.228.036,68

[Handwritten signature]

51





PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013
 Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL

CONTINUA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do Fndo. de Manut. e Desen. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	5.100.000,00	3.226.959,77	1.873.040,23
1724.01.01.00	Transf. Origem FPM	1.600.000,00	541.660,72	1.058.339,28
1724.01.02.00	Transf. Origem ITR	1.000,00	575,04	424,96
1724.01.03.00	Transf. Origem LC/87/96	6.000,00	4.570,76	1.429,24
1724.01.04.00	Transf. Origem ICMS	2.240.000,00	1.835.682,06	404.317,94
1724.01.05.00	Transf. Origem IPVA	58.000,00	104.215,42	46.215,42
1724.01.06.00	Transf. Origem IPI	6.000,00	5.223,17	776,83
1724.01.07.00	Transf. Origem FPE	1.187.000,00	725.302,14	461.697,86
1724.01.08.00	Transf. Origem ITCM	2.000,00	9.730,46	7.730,46
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de Man. e D. do E. F. e de Val. do Mag. - FUNDEB	700.000,00	345.003,55	354.996,45
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	40.000,00	23.313,42	16.686,58
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00
1762.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	23.313,42	3.313,42
1762.01.00.00	Caminho da Escola	20.000,00	23.313,42	3.313,42
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	342.476,00	105.582,02	236.893,98
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.000,00	36.557,67	33.557,67
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	3.000,00	0,00	3.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	104.000,00	7.792,53	96.207,47
1921.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.00.00.00	Restituições	84.000,00	7.792,53	76.207,47
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	24.000,00	0,00	24.000,00
1922.90.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÃO	60.000,00	7.792,53	52.207,47
1930.00.00.00	Recetta da Divida Ativa	170.000,00	0,00	170.000,00
1931.00.00.00	Recetta da Divida Ativa Tributária	60.000,00	0,00	60.000,00
1932.00.00.00	Recetta da Divida Ativa não tributaria	110.000,00	0,00	110.000,00
01.00.00	Rec. da Divida Ativa das Contrb. Prev.s para o Regime Geral de Previdência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
02.00.00	Recetta da Divida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1b86e7f-0403-4ecd-ae10-d55d1dff4fe9



51



1990.00.00.00	1990.00.00.00	Recetas Diversas	65.476,00	61.231,82	4.244,18
2000.00.00.00	2000.00.00.00	Recetas de Capital	940.000,00	531.474,86	408.525,14
2200.00.00.00	2200.00.00.00	Alienação de Bens	40.000,00	0,00	40.000,00
2210.00.00.00	2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2220.00.00.00	2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2400.00.00.00	2400.00.00.00	Transferências de Capital	900.000,00	531.474,86	368.525,14
2420.00.00.00	2420.00.00.00	Transf. Intergovernamentais	0,00	256.704,22	256.704,22
2422.00.00.00	2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	256.704,22	256.704,22
2422.01.00.00	2422.01.00.00	Transf. do Estado, para o Fundo Municipal de Desenvolvimento	0,00	256.704,22	256.704,22
2470.00.00.00	2470.00.00.00	Transferências de Convênios	900.000,00	274.770,64	625.229,36
2471.00.00.00	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	29.970,64	470.029,36
2472.00.00.00	2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00
2473.00.00.00	2473.00.00.00	Transferências de Convênios da União para Saúde	0,00	244.800,00	244.800,00
7000.00.00.00	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.590.000,00	1.288.106,71	301.893,29
7200.00.00.00	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.590.000,00	1.288.106,71	301.893,29
7210.00.00.00	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.590.000,00	1.288.106,71	301.893,29
7210.29.01.00	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO	1.590.000,00	1.288.106,71	301.893,29
7210.29.01.00	7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	1.250.000,00	1.143.164,09	106.835,91
7210.29.13.00	7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
7210.29.15.00	7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITO	290.000,00	144.942,62	145.057,38
9000.00.00.00	9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-3.911.000,00	-3.439.058,31	471.941,69
9700.00.00.00	9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS PARA FUNDEB	-3.911.000,00	-3.439.058,31	471.941,69
9720.00.00.00	9720.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA O FUNDEB	-3.911.000,00	-3.439.058,31	471.941,69
9999.00.00.00	9999.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB	-1.607.000,00	-1.293.565,37	313.434,63
1.00.00	1.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União para o FUNDEB	-1.601.000,00	-1.288.276,37	312.723,63
1.02.00	1.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-1.600.000,00	-1.287.102,54	312.897,46

[Handwritten signature]

51





Jose Ernesto Fernandes Lima
 Contador - CRC 4300 - PE


8721.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-1.173,83	173,83
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-6.000,00	-5.289,00	711,00
9722.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O FUNDEB	-2.304.000,00	-2.145.492,94	158.507,06
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-2.304.000,00	-2.145.492,94	158.507,06
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-2.240.000,00	-2.110.175,37	129.824,63
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - PVA	-58.000,00	-29.719,26	28.280,74
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	-6.000,00	-5.598,31	401,69

PREFEITURA MUNICIPAL CAMUTANGA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LE nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERREIRAS LIMA
 Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fbdadea-d4c-f40b1-9d07-b4999db651a3

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Cred. Orcament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.373.561,04	0,00	33.373.561,04	R\$ 28.366.809,72	28.366.809,72	5.006.751,32
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	R\$ 1.278.702,95	1.278.702,95	144.297,05
01.01	Câmara Municipal	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	R\$ 1.278.702,95	1.278.702,95	144.297,05
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	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 512.435,00	512.435,00	47.565,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 256.500,00	256.500,00	18.500,00
01.01 0103100012.001 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 64.185,00	64.185,00	7.815,00
01.01 0103100012.001 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 28.500,00	28.500,00	7.500,00
01.01 0103100012.001 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00	R\$ 121.100,00	121.100,00	-9.100,00
01.01 0103100012.001 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 990,00	990,00	4.010,00
01.01 0103100012.001 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.684,00	7.684,00	2.316,00
01.01 0103100012.001 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.001 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	39.000,00	R\$ 33.476,00	33.476,00	5.524,00
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\$ 728.087,28	728.087,28	54.912,72
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 442.900,58	442.900,58	42.099,42
01.01 0103100012.002 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	R\$ 75.026,85	75.026,85	6.973,15
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 60.520,00	60.520,00	-6.520,00
01.01 0103100012.002 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 7.724,11	7.724,11	3.275,89
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 54.100,00	54.100,00	-54.100,00

16

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 0,00	0,00	58.000,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 80.458,74	80.458,74	-5.458,74
01.01 0103100012.002 33905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.357,00	7.357,00	2.643,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.003	PROMOÇÃO DE RECEPÇÕES E EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 50,00	50,00	4.950,00
01.01 0103100012.003 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.003 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.003 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 50,00	50,00	950,00
01.01 0103100012.003 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 38.130,67	38.130,67	26.869,33
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 38.130,67	38.130,67	11.869,33
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
01.01 0103100012.005	ENCARGOS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.005 31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.00	PODER EXECUTIVO	31.950.561,04	0,00	31.950.561,04	R\$ 27.088.106,77	27.088.106,77	4.862.454,27
02.01	Gabinete do Prefeito	871.787,00	0,00	871.787,00	R\$ 779.402,61	779.402,61	92.384,39
02.01 0412200021.002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200021.002 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200022.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	853.137,00	0,00	853.137,00	R\$ 777.013,61	777.013,61	76.123,39
02.01 0412200022.906 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.018,00	0,00	580.018,00	R\$ 580.015,92	580.015,92	2,08
02.01 0412200022.006 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	54.552,00	0,00	54.552,00	R\$ 54.451,00	54.451,00	101,00
02.01 0412200022.006 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	103.100,00	0,00	103.100,00	R\$ 36.116,60	36.116,60	66.983,40

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\$)	
02.01 0412200022.006 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
02.01 0412200022.006 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.295,00	0,00	6.295,00	R\$ 3.549,33	3.549,33	2.745,67
02.01 0412200022.006 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.412,00	0,00	9.412,00	R\$ 9.412,00	9.412,00	0,00
02.01 0412200022.006 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.150,00	0,00	96.150,00	R\$ 89.858,76	89.858,76	6.291,24
02.01 0412200022.007	APOIO A REUNIÕES, ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.610,00	0,00	3.610,00	R\$ 3.610,00	3.610,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200022.008 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200022.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200022.009 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.650,00	0,00	15.650,00	R\$ 2.389,00	2.389,00	13.261,00
02.01 0412200022.009 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	550,00	0,00	550,00	R\$ 0,00	0,00	550,00
02.01 0412200022.009 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200022.009 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200022.009 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 709,00	709,00	4.291,00
02.02	Secretaria de Administração	2.100,00	0,00	2.100,00	R\$ 1.680,00	1.680,00	420,00
02.02 0412200022.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.267.322,00	0,00	2.267.322,00	R\$ 2.090.388,97	2.090.388,97	176.933,03
02.02 0412200022.010 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.492,00	0,00	1.392.492,00	R\$ 1.272.198,48	1.272.198,48	120.293,52
02.02 0412200022.010 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672.800,00	0,00	672.800,00	R\$ 672.799,09	672.799,09	0,91
02.02 0412200022.010 33409600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.250,00	0,00	13.250,00	R\$ 13.217,65	13.217,65	32,35
02.02 0412200022.010 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00	0,00	1.120,00	R\$ 0,00	0,00	1.120,00
02.02 0412200022.010 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	9.655,00	0,00	9.655,00	R\$ 9.654,00	9.654,00	1,00
02.02 0412200022.010 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.200,00	0,00	119.200,00	R\$ 77.807,11	77.807,11	41.392,89
02.02 0412200022.010 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	R\$ 12.600,00	12.500,00	0,00
02.02 0412200022.010 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.376,00	0,00	69.376,00	R\$ 67.435,90	67.435,90	1.940,10
02.02 0412200022.010 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	439.601,00	0,00	439.601,00	R\$ 380.814,55	380.814,55	58.786,45
		16.800,00	0,00	16.600,00	R\$ 481,18	481,18	16.118,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZAÇÃO (CONSOLIDADO) -

Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)				Diferença (R\$)
		Realizada (No o Período)	Realizada (At o Período)	Total		
02.02.0412200022.010.44905200	AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	900,00	900,00	0,00
02.02.0412200022.010.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 37.489,00	37.490,00	37.489,00	1,00
02.02.0412200022.011.33903600	GESTÃO DE ASSESSORIAS, CONSULTÓRIAS E COMISSÕES			87.330,00	87.330,00	0,00
02.02.0412200022.011.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.440,00	4.440,00	0,00
02.02.0412200022.011.33903059	MATERIAIS DIVERSOS			2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.0412200022.011.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			72.000,00	72.000,00	0,00
02.02.0412200022.011.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.890,00	8.890,00	0,00
02.02.0412200022.012	ENCARGOS COM DESPESA CIVIL			400,00	400,00	0,00
02.02.0412200022.012.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			400,00	400,00	0,00
02.02.0412200022.013	APOIO A CONVÊNIOS PARA AÇÕES NO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.0412200022.013.33904100	CONTRIBUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.0412200022.014	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL			786.100,00	786.100,00	0,00
02.02.0412200022.014.31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			478.140,00	478.140,00	0,00
02.02.0412200022.014.31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			307.960,00	307.960,00	0,00
02.03	Secretaria de Finanças e Planejamento			2.669.709,25	2.669.709,25	0,00
02.03.0412200022.015	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			776.002,25	776.002,25	0,00
02.03.0412200022.015.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			328.870,00	328.870,00	0,00
02.03.0412200022.015.33904400	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00	30.000,00	0,00
02.03.0412200022.015.33903059	MATERIAIS DIVERSOS			9.700,00	9.700,00	0,00
02.03.0412200022.015.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.900,00	8.900,00	0,00
02.03.0412200022.015.33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			320,00	320,00	0,00
02.03.0412200022.015.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			152.100,00	152.100,00	0,00
02.03.0412200022.015.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			166.850,00	166.850,00	0,00
02.03.0412200022.015.33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS			30.780,00	30.780,00	0,00
112200022.015.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.500,00	6.500,00	0,00
				6.200,00	6.200,00	300,00
				6.200,00	6.200,00	0,00
				30.770,55	30.770,55	9,45
				135.333,79	135.333,79	31.516,21
				152.100,00	152.100,00	0,00
				0,00	0,00	320,00
				5.500,00	5.500,00	3.400,00
				7.471,25	7.471,25	2.228,75
				21.800,00	21.800,00	8.280,00
				321.995,66	321.995,66	6.874,34
				719.670,99	719.670,99	56.331,26
				1.804.006,96	1.804.006,96	865.702,29
				269.933,15	269.933,15	38.026,85
				478.169,14	478.169,14	1.970,86
				746.102,29	746.102,29	39.997,71
				0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	400,00
				88,20	88,20	8.801,80
				72.000,00	72.000,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	4.440,00
				72.088,20	72.088,20	15.241,80
				0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS				Diferença (R\$)
	Autorizada (R\$)	Realizada (R\$)	Realizada (No o. Periodo) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	
02.03 0412200022.015 33909300	39.332,25	39.332,25	38.499,74	38.499,74	832,51
02.03 2884600000.001	2.650,00	2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	2.650,00
02.03 2884600000.001 46907101	491.230,00	491.230,00	R\$ 27.082,39	27.082,39	464.147,61
02.03 2884600000.001 46907102	221.230,00	221.230,00	R\$ 1.151,77	1.151,77	220.078,23
02.03 2884600000.001 46907103	220.000,00	220.000,00	R\$ 25.892,04	25.892,04	194.107,96
02.03 2884600000.002	50.000,00	50.000,00	R\$ 38,58	38,58	49.961,42
02.03 2884600000.002 32922200	1.190.465,00	1.190.465,00	R\$ 873.894,86	873.894,86	316.570,14
02.03 2884600000.002 46907105	100.000,00	100.000,00	R\$ 8.002,70	8.002,70	91.997,30
02.03 2884600000.002 46907106	303.465,00	303.465,00	R\$ 111.554,05	111.554,05	191.910,95
02.03 2884600000.002 46907107	170.000,00	170.000,00	R\$ 147.422,11	147.422,11	22.577,89
02.03 2884600000.002 46907109	607.000,00	607.000,00	R\$ 606.916,00	606.916,00	84,00
02.03 2884600000.003	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 2884600000.003 32922200	23.422,00	23.422,00	R\$ 2.058,84	2.058,84	21.363,16
02.03 2884600000.003 46907108	3.422,00	3.422,00	R\$ 2.058,84	2.058,84	1.363,16
02.03 288460022.016	20.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 288460022.016 33904700	188.590,00	188.590,00	R\$ 181.299,88	181.299,88	7.290,12
02.03 999999999999.001	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 999999999999.001 999999900	188.590,00	188.590,00	R\$ 181.299,88	181.299,88	7.290,12
02.04	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412200082.017	351.040,00	351.040,00	R\$ 321.642,19	321.642,19	29.397,81
02.04 0412200082.017 31901100	338.270,00	338.270,00	R\$ 321.402,19	321.402,19	16.867,81
02.04 0412200082.017 33901400	154.600,00	154.600,00	R\$ 152.715,68	152.715,68	1.884,32
02.04 0412200082.017 33903059	800,00	800,00	R\$ 0,00	0,00	800,00
12200082.017 33903300	156.700,00	156.700,00	R\$ 148.988,82	148.988,82	7.711,18
700,00	700,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			REALIZADA (R\$)			Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. e Extraord.	Total	(No o Período)	Realizada (Até o Período)	(R\$)	(R\$)	
02.04.041220082.017.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.900,00	8.900,00	R\$ 5.131,00	5.131,00	3.769,00		
02.04.041220082.017.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.570,00	14.570,00	R\$ 14.566,69	14.566,69	3,31		
02.04.1854100082.018	APOIO A CAMPANHAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00		
02.04.1854100082.018.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	4.240,00	4.240,00	R\$ 240,00	240,00	4.000,00		
02.04.1854100082.018.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240,00	240,00	R\$ 240,00	240,00	0,00		
02.04.1854100082.018.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00		
02.04.1860500082.019	APOIO A CRIAÇÃO, A AGRICULTURA E AO ARTESANATO	2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00		
02.04.1860500082.019.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.530,00	8.530,00	R\$ 0,00	0,00	8.530,00		
02.04.1860500082.019.33904100	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00		
02.04.1860500082.019.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00		
02.05	Secretaria de Educação - FUNDEB	1.530,00	1.530,00	R\$ 0,00	0,00	1.530,00		
02.05.1236100031.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	8.679.191,75	8.679.191,75	R\$ 7.802.156,98	7.802.156,98	877.034,77		
02.05.1236100031.003.44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.440,00	146.440,00	R\$ 108.081,88	108.081,88	38.358,12		
02.05.1236100032.020	Gestão da Secretaria de Educação	754.197,00	754.197,00	R\$ 719.016,14	719.016,14	35.180,86		
02.05.1236100032.020.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.151,00	543.151,00	R\$ 543.150,92	543.150,92	0,08		
02.05.1236100032.020.31902000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	R\$ 1.192,06	1.192,06	7.807,94		
02.05.1236100032.020.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.840,00	15.840,00	R\$ 13.355,00	13.355,00	2.485,00		
02.05.1236100032.020.33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.400,00	69.400,00	R\$ 53.822,34	53.822,34	15.577,66		
02.05.1236100032.020.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	191,00	191,00	R\$ 0,00	0,00	191,00		
02.05.1236100032.020.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.025,00	16.025,00	R\$ 16.024,50	16.024,50	0,50		
02.05.1236100032.020.44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.590,00	90.590,00	R\$ 90.589,32	90.589,32	0,68		
02.05.1236100032.021	ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO	10.000,00	10.000,00	R\$ 882,00	882,00	9.118,00		
136100032.021.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	42.820,00	42.820,00	R\$ 28.258,30	28.258,30	14.561,70		
		25.000,00	25.000,00	R\$ 16.338,30	16.338,30	8.661,70		



(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDAD) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)		REALIZADA (R\$)		Diferença (R\$)
		Crd. Orçament. e Extraord.	Total	Realizada (M e Período)	Realizada (M e Período)	
02.05 1236100032.021 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00	2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.000,00
02.05 1236100032.021 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,00	4.900,00	R\$ 4.400,00	4.400,00	500,00
02.05 1236100032.021 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	R\$ 7.520,00	7.520,00	480,00
02.05 1236100032.022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.920,00	2.920,00	R\$ 0,00	0,00	2.920,00
02.05 1236100032.022 33904100	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236100032.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236100032.023 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.963.543,00	3.963.543,00	R\$ 3.785.664,07	3.785.664,07	177.878,93
02.05 1236100032.023 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.268.207,00	3.268.207,00	R\$ 3.159.676,13	3.159.676,13	108.530,87
02.05 1236100032.023 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	148.200,00	148.200,00	R\$ 146.419,67	146.419,67	1.780,33
02.05 1236100032.023 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.356,00	5.356,00	R\$ 0,00	0,00	5.356,00
02.05 1236100032.024	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB	541.780,00	541.780,00	R\$ 479.568,27	479.568,27	62.211,73
02.05 1236100032.024 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.713,75	1.531.713,75	R\$ 1.265.280,97	1.265.280,97	266.432,78
02.05 1236100032.024 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.100,00	1.197.100,00	R\$ 1.049.040,11	1.049.040,11	148.059,89
02.05 1236100032.024 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	15.200,00	15.200,00	R\$ 13.052,78	13.052,78	2.147,22
02.05 1236100032.024 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236100032.024 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	209.455,00	209.455,00	R\$ 195.419,52	195.419,52	14.035,48
02.05 1236100032.024 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236100032.024 33901900	AUXÍLIO-FARMACAMENTO	5.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236100032.024 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236100032.024 33903100	PREMIações CULT., ARTIST., CENT. DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236100032.024 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	R\$ 126,00	126,00	2.874,00
02.05 1236100032.024 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.180,00	15.180,00	R\$ 0,00	0,00	15.180,00
02.05 1236100032.024 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00	R\$ 426,95	426,95	73,05
02.05 1236100032.024 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.234,00	10.234,00	R\$ 6.891,53	6.891,53	3.342,47
44.75		0,00	44,75	R\$ 0,00	0,00	44,75



(Handwritten mark)

02.05	1236100032.024	33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	197.691,00	197.691,00	0,00	197.691,00	195.289,85	2.401,15
02.05	1236100032.024	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	R\$ 324,08	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.05	1236100032.024	33909300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
02.05	1236100032.024	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	894.466,00	894.466,00	0,00	894.466,00	738.547,29	155.918,71
02.05	1236100032.025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	R\$ 905,00	10.000,00	0,00	10.000,00	452.142,00	452.142,00	0,00	452.142,00	452.133,56	8,44
02.05	1236100032.025	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	R\$ 4.588,86	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.320,00	227.320,00	227.320,00	R\$ 226.840,00	227.320,00	0,00	227.320,00	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.505,00	5.505,00	5.505,00	R\$ 0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.710,00	30.710,00	30.710,00	R\$ 30.708,00	30.710,00	0,00	30.710,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.535,00	288.535,00	288.535,00	R\$ 263.041,86	288.535,00	0,00	288.535,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	30.710,00	30.710,00	30.710,00	R\$ 30.708,00	30.710,00	0,00	30.710,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	R\$ 905,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	R\$ 4.588,86	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.025	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.320,00	227.320,00	227.320,00	R\$ 226.840,00	227.320,00	0,00	227.320,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.026	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	14.290,00	14.290,00	14.290,00	R\$ 7.915,33	14.290,00	0,00	14.290,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.026	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 2.625,33	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.026	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.290,00	5.290,00	5.290,00	R\$ 5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.026	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	R\$ 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.027	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	452.142,00	452.142,00	452.142,00	R\$ 452.133,56	452.142,00	0,00	452.142,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.027	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	4.850,00	4.850,00	R\$ 0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.028	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.680,00	56.680,00	56.680,00	R\$ 313,73	56.680,00	0,00	56.680,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.028	31901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	175.000,00	R\$ 152.366,65	175.000,00	0,00	175.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.028	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	R\$ 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.05	1236100032.028	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	R\$ 1.296,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.296,00	4.704,00
02.05	1236100032.028	31911300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	R\$ 41.835,69	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	41.835,69	18.164,31
02.05	1236100032.028	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	R\$ 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	7.000,00
02.05	1236100032.028	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	197.691,00	197.691,00	197.691,00	R\$ 195.289,85	197.691,00	0,00	197.691,00	195.289,85	195.289,85	0,00	195.289,85	195.289,85	2.401,15

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)				Diferença (R\$)
		Realizada (Até o Período)	Realizada (No o Período)	Total	Suplementar e Extraord.	
		(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
ANEXO II - Art. 101 - LF nº 4.320/64
RESUMO ANUAL



02.05	1236100032.028	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 911,00	911,00	11.089,00
02.05	1236100032.028	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.805,00	0,00	332.805,00	R\$ 329.122,15	329.122,15	3.682,85
02.05	1236100032.028	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.290,00	0,00	15.290,00	R\$ 15.289,61	15.289,61	0,39
02.05	1236100032.028	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.122,61	2.122,61	5.877,39
02.05	1236100032.029	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.05	1236100032.029	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., GENT., DESPORT. E OUTRA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.05	1236100032.030	44905200	AÇÕES DO PAR	55.559,00	0,00	55.559,00	R\$ 0,00	0,00	55.559,00
02.05	1236100032.030	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05	1236100032.030	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.559,00	0,00	5.559,00	R\$ 0,00	0,00	5.559,00
02.05	1236100032.031	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.180,00	0,00	201.180,00	R\$ 167.930,00	167.930,00	33.250,00
02.05	1236100032.031	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	13.180,00	0,00	13.180,00	R\$ 0,00	0,00	13.180,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00	R\$ 167.930,00	167.930,00	70,00
02.05	1236100032.033	33903059	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	9.400,00	0,00	9.400,00	R\$ 5.650,36	5.650,36	3.749,64
02.05	1236100032.033	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 668,66	668,66	331,34
02.05	1236100032.033	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	R\$ 4.387,22	4.387,22	12,78
02.05	1236100032.033	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 594,48	594,48	1.405,52
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	33904100	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05	1236200032.037	33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05	1236200032.037	33903059	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	246.920,00	0,00	246.920,00	R\$ 238.235,40	238.235,40	8.684,60
02.05	1236200032.037	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	14.400,00	0,00	14.400,00	R\$ 14.387,10	14.387,10	12,90
02.05	1236200032.037	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.223,00	0,00	206.223,00	R\$ 206.222,00	206.222,00	1,00

Código da Despesa	TÍTULOS	Cred. Orçament.	Cred. Especial e Extraord.	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (Até o Período)	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
				Total	(No o Período)	(R\$)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVD DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL



Código da Despesa	TÍTULOS		AUTORIZADA (R\$)		Diferença (R\$)
	Créd. Orçament. e Extraord.	Total	Realizada (No o Período)	Realizada (At o Período)	
02.05 1236200032.037 33903600	20.970,00	20.970,00	R\$ 12.306,00	12.306,00	8.664,00
02.05 1236200032.037 33903000	3.297,00	3.297,00	R\$ 3.296,20	3.296,20	0,80
02.05 1236200032.037 44905200	2.030,00	2.030,00	R\$ 2.024,10	2.024,10	5,90
02.05 1236300032.035	12.000,00	12.000,00	R\$ 0,00	12.000,00	12.000,00
02.05 1236300032.035 33903600	8.000,00	8.000,00	R\$ 0,00	8.000,00	8.000,00
02.05 1236300032.035 44905200	4.000,00	4.000,00	R\$ 0,00	4.000,00	4.000,00
02.05 1236500031.022 44905100	14.956,00	14.956,00	R\$ 0,00	14.956,00	14.956,00
02.05 1236500032.032	14.956,00	14.956,00	R\$ 0,00	14.956,00	14.956,00
02.05 1236500032.032	29.180,00	29.180,00	R\$ 22.401,82	22.401,82	6.778,18
02.05 1236500032.032 31901100	20,00	20,00	R\$ 0,00	20,00	20,00
02.05 1236500032.032 31903600	3.600,00	3.600,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	0,00
02.05 1236500032.032 33903059	20.560,00	20.560,00	R\$ 16.550,12	16.550,12	4.009,88
02.05 1236500032.032 33903000	5.000,00	5.000,00	R\$ 2.251,70	2.251,70	2.748,30
02.05 1236500032.038	2.000,00	2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	2.000,00
02.05 1236600032.038 33903059	1.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	1.000,00	1.000,00
02.05 1236600032.038 33903600	1.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	1.000,00	1.000,00
02.05 1236700032.039	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	3.000,00	3.000,00
02.05 1236700032.039 33903600	3.000,00	3.000,00	R\$ 0,00	3.000,00	3.000,00
02.06	7.141.465,00	7.141.465,00	R\$ 6.112.969,50	6.112.969,50	1.028.495,50
02.06 1030100051.004	639.600,00	639.600,00	R\$ 610.556,60	610.556,60	29.043,40
02.06 1030100051.004 44905100	639.600,00	639.600,00	R\$ 610.556,60	610.556,60	29.043,40
02.06 1030100052.040	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	10.000,00
02.06 1030100052.040 33904100	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	10.000,00
1030100052.041	994.276,60	994.276,60	R\$ 863.418,31	863.418,31	130.858,29
1030100052.041 31900400	7.413,00	7.413,00	R\$ 0,00	7.413,00	7.413,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL



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	Cred. Orçament. Suplementar e Extraord. Cred. Especial	AUTORIZADA (R\$)		Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
			Total (R\$)	(No o Período)		
02.06.1030100052.041.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.770,00	300.770,00	R\$ 290.275,06	290.275,06	10.494,94
02.06.1030100052.041.31901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	64.494,00	64.494,00	R\$ 36.314,90	36.314,90	28.179,10
02.06.1030100052.041.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	500,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
02.06.1030100052.041.31911300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	14.565,60	14.565,60	R\$ 8.117,49	8.117,49	6.448,11
02.06.1030100052.041.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	21.565,00	21.565,00	R\$ 21.565,00	21.565,00	0,00
02.06.1030100052.041.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	303.240,00	303.240,00	R\$ 263.444,50	263.444,50	39.795,50
02.06.1030100052.041.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	R\$ 4.606,00	4.606,00	3.394,00
02.06.1030100052.041.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.687,00	28.687,00	R\$ 28.686,50	28.686,50	0,50
02.06.1030100052.041.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.042,00	241.042,00	R\$ 208.919,66	208.919,66	32.122,34
02.06.1030100052.041.33904700	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.06.1030100052.041.33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	R\$ 1.489,20	1.489,20	1.510,80
02.06.1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.478.323,00	3.478.323,00	R\$ 2.976.611,22	2.976.611,22	501.711,78
02.06.1030100052.042.31904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	26.000,00	R\$ 25.800,00	25.800,00	200,00
02.06.1030100052.042.31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.408,00	1.517.408,00	R\$ 1.499.722,47	1.499.722,47	17.685,53
02.06.1030100052.042.31901300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	293.600,00	293.600,00	R\$ 287.296,58	287.296,58	6.303,42
02.06.1030100052.042.31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.200,00	1.200,00	R\$ 0,00	0,00	1.200,00
02.06.1030100052.042.31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.06.1030100052.042.31911300	ORÇAMENTOS PATRONAIS	173.803,00	173.803,00	R\$ 173.802,05	173.802,05	0,95
02.06.1030100052.042.33901400	DIÁRIAS - CIVIL	43.850,00	43.850,00	R\$ 14.905,00	14.905,00	28.945,00
02.06.1030100052.042.33903053	MEDICAMENTOS	399.686,00	399.686,00	R\$ 138.370,29	138.370,29	261.315,71
02.06.1030100052.042.33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	78.600,00	78.600,00	R\$ 1.121,10	1.121,10	77.478,90
02.06.1030100052.042.33903059	MATERIAIS DIVERSOS	273.975,00	273.975,00	R\$ 222.831,59	222.831,59	51.143,41
02.06.1030100052.042.33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.900,00	12.900,00	R\$ 0,00	0,00	12.900,00
02.06.1030100052.042.33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.135,00	159.135,00	R\$ 151.932,90	151.932,90	7.202,10
02.06.1030100052.042.33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.955,00	318.955,00	R\$ 296.873,19	296.873,19	22.081,81

(Handwritten signature)



[Handwritten signature]

02.06	1030100052.042	44905200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270,00	R\$ 15,05	15,05	254,95
02.06	1030100052.042	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.941,00	R\$ 163.941,00	163.941,00	0,00
02.06	1030100052.043	31904400	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.041.267,00	R\$ 938.443,30	938.443,30	102.823,70
02.06	1030100052.043	31904400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	R\$ 0,00	0,00	1,00
02.06	1030100052.043	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	863.800,00	R\$ 763.335,63	763.335,63	100.464,37
02.06	1030100052.043	33903053	MEDICAMENTOS	78.800,00	R\$ 78.776,65	78.776,65	23,35
02.06	1030100052.043	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	6.783,00	R\$ 6.340,32	6.340,32	442,68
02.06	1030100052.043	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.193,00	R\$ 37.592,16	37.592,16	1.600,84
02.06	1030100052.043	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.030,00	R\$ 22.753,15	22.753,15	276,85
02.06	1030100052.043	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.660,00	R\$ 29.645,39	29.645,39	14,61
02.06	1030100052.044	33903053	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	170.839,50	R\$ 130.321,17	130.321,17	40.518,33
02.06	1030100052.044	33903053	MEDICAMENTOS	170.839,50	R\$ 130.321,17	130.321,17	40.518,33
02.06	1030100052.047	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.959,00	R\$ 243.484,94	243.484,94	11.715,06
02.06	1030100052.047	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	R\$ 126,00	126,00	4.874,00
02.06	1030100052.047	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.759,00	R\$ 3.758,00	3.758,00	1,00
02.06	1030100052.048	31900400	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	140.862,00	R\$ 85.872,69	85.872,69	54.989,31
02.06	1030100052.048	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	R\$ 0,00	0,00	5.300,00
02.06	1030100052.048	33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	45.750,00	R\$ 27.732,69	27.732,69	18.017,31
02.06	1030100052.048	33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06	1030100052.048	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.050,00	R\$ 0,00	0,00	7.050,00
02.06	1030100052.048	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.762,00	R\$ 58.140,00	58.140,00	4.622,00
02.06	1030100052.049	44905200	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAO	15.120,00	R\$ 4.628,04	4.628,04	10.491,96
02.06	1030100052.049	31904400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.230,00	R\$ 0,00	0,00	4.230,00
02.06	1030100052.049	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390,00	R\$ 743,04	743,04	646,96

Código da Despesa:	TÍTULOS	Cred. Orçament. e Extraord.	Total (R\$)	AUTORIZADA (R\$)		Diferença (R\$)
				Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO)

Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS		AUTORIZADA (R\$)		Realizada		Diferença (R\$)
	Cred. Orçament.	Suplementar e Extraord.	Total	(No o Período)	Realizada (Até o Período)		
02.06.1030100052.049.33903600	2.510,00	0,00	2.510,00	R\$ 2.510,00	R\$ 0,00	0,00	2.510,00
02.06.1030100052.049.44905200	4.180,00	0,00	4.180,00	R\$ 3.840,00	R\$ 340,00	340,00	340,00
02.06.1030100052.050.31900400	3.230,00	0,00	3.230,00	R\$ 3.230,00	R\$ 0,00	0,00	3.230,00
02.06.1030100052.050.33903600	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.06.1030100052.051.31900400	55.559,00	0,00	55.559,00	R\$ 55.559,00	R\$ 0,00	0,00	55.559,00
02.06.1030100052.051.33903600	15.875,00	0,00	15.875,00	R\$ 15.875,00	R\$ 0,00	0,00	15.875,00
02.06.1030100052.051.44905200	19.684,00	0,00	19.684,00	R\$ 19.684,00	R\$ 0,00	0,00	19.684,00
02.06.1030100052.052.31900400	5.775,00	0,00	5.775,00	R\$ 5.775,00	R\$ 2.400,00	3.375,00	3.375,00
02.06.1030100052.052.33903600	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06.1030100052.053.31900400	177.440,00	0,00	177.440,00	R\$ 142.227,27	R\$ 142.227,27	35.212,73	35.212,73
02.06.1030100052.053.33903053	8.750,00	0,00	8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 0,00	0,00	8.750,00
02.06.1030100052.053.33903059	4.075,00	0,00	4.075,00	R\$ 3.930,66	R\$ 3.930,66	144,34	144,34
02.06.1030100052.053.33903900	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.010,00	14.990,00	14.990,00
02.06.1030100052.054.33903059	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06.1030100052.054.33903600	9.338,00	0,00	9.338,00	R\$ 9.337,57	R\$ 9.337,57	0,43	0,43
02.06.1030100052.054.33903200	12.794,00	0,00	12.794,00	R\$ 12.793,67	R\$ 12.793,67	0,33	0,33
030100052.054.33903900	9.599,50	0,00	9.599,50	R\$ 9.583,60	R\$ 9.583,60	15,90	15,90



(Handwritten signature)



02.07	0824400062,055 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.200,00	466.200,00	0,00	0,00	466.200,00	R\$ 460.196,27	460.196,27	6.003,73
02.07	0824400062,055 31901300	OBRIGACÖES PATRONAIS	44.456,00	44.456,00	0,00	0,00	44.456,00	R\$ 44.224,95	44.224,95	231,05
02.07	0824400062,055 31911300	OBRIGACÖES PATRONAIS	25.780,00	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00	R\$ 151,12	151,12	25.628,88
02.07	0824400062,055 33901400	DIARIAS - CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	R\$ 12.436,00	12.436,00	4.564,00
02.07	0824400062,055 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	R\$ 83.559,70	83.559,70	104.440,30
02.07	0824400062,055 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	R\$ 1.250,00	1.250,00	680,00

Código da Despesa:	TÍTULOS	Cred. Orçament. e Extraord.	AUTORIZADA (R\$)		Realizada (Até o Período)	Realizada (No o Período)	Diferença (R\$)	
			Total	Cred. Especial				
02.06 1030100052,054 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.555,80	2.555,80	
02.06 1030400052,045	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	47.357,40	47.357,40	0,00	47.357,40	R\$ 36.135,33	36.135,33	
02.06 1030400052,045 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.357,40	35.357,40	0,00	35.357,40	R\$ 34.135,33	34.135,33	
02.06 1030400052,045 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	
02.06 1030400052,045 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	
02.06 1030500052,046	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	46.125,00	46.125,00	0,00	46.125,00	R\$ 34.979,76	34.979,76	
02.06 1030500052,046 31904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	
02.06 1030500052,046 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	
02.06 1030500052,046 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.325,00	34.325,00	0,00	34.325,00	R\$ 33.201,76	33.201,76	
02.06 1030500052,046 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 1.778,00	1.778,00	
02.07	Secretaria de Trabalho e Ação Social - FMS e FMDCA	2.193.483,00	2.193.483,00	0,00	2.193.483,00	R\$ 1.593.966,83	1.593.966,83	
02.07	APOIO AO PROGRAMA DE HABILIAÇÃO POPULAR	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 40.358,86	40.358,86	
02.07	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	
02.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	
02.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	
02.07	OBRA E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 40.358,86	40.358,86	
02.07	Gestão da Secretaria, do FMS e do FMDCA	922.984,00	922.984,00	0,00	922.984,00	R\$ 738.226,29	738.226,29	
02.07	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	R\$ 0,00	0,00	
02.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.200,00	466.200,00	0,00	466.200,00	R\$ 460.196,27	460.196,27	
02.07	OBRIGACÖES PATRONAIS	44.456,00	44.456,00	0,00	44.456,00	R\$ 44.224,95	44.224,95	
02.07	OBRIGACÖES PATRONAIS	25.780,00	25.780,00	0,00	25.780,00	R\$ 151,12	151,12	
02.07	PENSÖES	33.119,00	33.119,00	0,00	33.119,00	R\$ 33.118,00	33.118,00	
02.07	0824400062,055 33901400	DIARIAS - CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 12.436,00	12.436,00
02.07	0824400062,055 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 83.559,70	83.559,70
02.07	0824400062,055 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICÃO GRATUITA	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	R\$ 1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo 11 - Art 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL



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\$)	
02.07 0824400062.055 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.400,00	0,00	22.400,00	R\$ 0,00	0,00	22.400,00
02.07 0824400062.055 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.377,50	30.377,50	9.622,50
02.07 0824400062.055 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.980,00	0,00	39.980,00	R\$ 39.904,75	39.904,75	75,25
02.07 0824400062.055 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0824400062.055 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.07 0824400062.055 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	350,00	0,00	350,00	R\$ 0,00	0,00	350,00
02.07 0824400062.055 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.009,00	0,00	33.009,00	R\$ 33.008,00	33.008,00	1,00
02.07 0024400062.056	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.849,00	0,00	8.849,00	R\$ 0,00	0,00	8.849,00
02.07 0824400062.056 33904100	CONTRIBUIÇÕES	359,00	0,00	359,00	R\$ 0,00	0,00	359,00
02.07 0824400062.056 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.07 0824400062.056 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.056 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.490,00	0,00	1.490,00	R\$ 0,00	0,00	1.490,00
02.07 0824400062.057	AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	286.066,00	0,00	286.066,00	R\$ 202.447,20	202.447,20	83.618,80
02.07 0824400062.057 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824400062.057 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	186.166,00	0,00	186.166,00	R\$ 140.226,79	140.226,79	45.939,21
02.07 0824400062.057 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00	0,00	2.100,00	R\$ 0,00	0,00	2.100,00
02.07 0824400062.057 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.540,00	0,00	62.540,00	R\$ 61.810,41	61.810,41	729,59
02.07 0824400062.057 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 150,00	150,00	19.850,00
02.07 0824400062.057 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	0,00	260,00	R\$ 260,00	260,00	0,00
02.07 0824400062.058	APOIO A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	51.980,00	0,00	51.980,00	R\$ 8.656,04	8.656,04	43.323,96
02.07 0824400062.058 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980,00	0,00	980,00	R\$ 0,00	0,00	980,00
02.07 0824400062.058 33901400	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.058 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.106,04	8.106,04	11.893,96
02.07 0824400062.058 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.07 0824400062.058 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0824400062.058 33904100	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 550,00	550,00	2.450,00
02.07 0824400062.058 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.07 0824400062.059	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	138.957,00	0,00	138.957,00	R\$ 119.649,57	119.649,57	19.307,43
02.07 0824400062.059 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	R\$ 0,00	0,00	100,00
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	36.590,00	0,00	36.590,00	R\$ 21.643,51	21.643,51	14.946,49
02.07 0824400062.059 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.864,00	0,00	89.864,00	R\$ 89.863,10	89.863,10	0,90
02.07 0824400062.059 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.653,00	0,00	7.653,00	R\$ 7.652,96	7.652,96	0,04
02.07 0824400062.059 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00	0,00	3.750,00	R\$ 490,00	490,00	3.260,00
02.07 0824400062.060	APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	19.670,00	0,00	19.670,00	R\$ 13.879,50	13.879,50	5.790,50
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	600,00	0,00	600,00	R\$ 0,00	0,00	600,00
02.07 0824400062.060 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.060,00	R\$ 370,00	370,00	630,00
02.07 0824400062.060 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	560,00	0,00	560,00	R\$ 0,00	0,00	560,00
02.07 0824400062.060 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.510,00	0,00	13.510,00	R\$ 13.509,50	13.509,50	0,50
02.07 0824400062.060 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.060 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.061	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	88.424,00	0,00	88.424,00	R\$ 69.455,15	69.455,15	18.968,85
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 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	15.050,00	0,00	15.050,00	R\$ 10.174,25	10.174,25	4.875,75
02.07 0824400062.061 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.061 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.874,00	0,00	52.874,00	R\$ 52.874,00	52.874,00	0,00
02.07 0824400062.061 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 960,90	960,90	9.039,10
02.07 0824400062.061 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://eicf.cei.pe.gov.br/epp/vvalidadoc>; seam Código do documento: fbdad0ea-d4cf-40b1-9d07-b49991b651a3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
CDMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CDM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: fbaa0ea-d4cf-40b1-9d07-b49991b651a3

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0824400062.061 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 5.446,00	5.446,00	54,00
02.07 0824400062.062	BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	231.606,00	0,00	231.606,00	R\$ 200.679,79	200.679,79	30.926,21
02.07 0824400062.062 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.230,00	0,00	111.230,00	R\$ 101.223,43	101.223,43	10.000,57
02.07 0824400062.062 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0824400062.062 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.376,00	0,00	100.376,00	R\$ 99.456,36	99.456,36	919,64
02.07 0824400062.062 33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0824400062.063	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 2.172,00	2.172,00	8.828,00
02.07 0824400062.063 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.063 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0824400062.063 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 2.172,00	2.172,00	1.828,00
02.07 0824400062.063 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMUTANGA SEM FOME	216.271,00	0,00	216.271,00	R\$ 175.816,00	175.816,00	40.455,00
02.07 0824400062.064 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	32.421,00	0,00	32.421,00	R\$ 0,00	0,00	32.421,00
02.07 0824400062.064 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.850,00	0,00	175.850,00	R\$ 175.816,00	175.816,00	34,00
02.07 0824400062.064 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.064 33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0824400062.065	PROGRAMA DE MELHORIAS DE HABITAÇÕES	21.851,00	0,00	21.851,00	R\$ 21.850,43	21.850,43	0,57
02.07 0824400062.065 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.851,00	0,00	21.851,00	R\$ 21.850,43	21.850,43	0,57
02.07 0824400062.066	APOIO A DEFICIENTES FÍSICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.07 0824400062.066 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824400062.066 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.067	AÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO FNAS	6.825,00	0,00	6.825,00	R\$ 776,00	776,00	6.049,00
02.07 0824400062.067 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824400062.067 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824400062.067 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	680,00	0,00	680,00	R\$ 0,00	0,00	680,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 0824400062.067 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	300,00	R\$ 300,00	300,00	0,00
02.07 0824400062.067 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.034,00	0,00	1.034,00	R\$ 476,00	476,00	558,00
02.07 0824400062.067 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.811,00	0,00	3.811,00	R\$ 0,00	0,00	3.811,00
02.08	Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente	1.992.743,04	0,00	1.992.743,04	R\$ 1.335.531,11	1.335.531,11	657.211,93
02.08 0412200071.000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 0412200071.006 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.08 0412200072.069	CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.560,00	0,00	19.560,00	R\$ 0,00	0,00	19.560,00
02.08 0412200072.069 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	4.660,00	0,00	4.660,00	R\$ 0,00	0,00	4.660,00
02.08 0412200072.069 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.08 0412200072.069 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	0,00	6.900,00	R\$ 0,00	0,00	6.900,00
02.08 1339200071.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREA PARA EVENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1339200071.007 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1339200071.008	Construção de Bibliotecas e Centros Culturais	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 0,00	0,00	9.500,00
02.08 1339200071.008 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 0,00	0,00	9.500,00
02.08 1545100071.010	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545100071.010 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545100071.011	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	216.900,00	0,00	216.900,00	R\$ 27.471,04	27.471,04	189.428,96
02.08 1545100071.011 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.900,00	0,00	216.900,00	R\$ 27.471,04	27.471,04	189.428,96
02.08 1545100071.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	91.000,00	0,00	91.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	79.000,00
02.08 1545100071.012 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.000,00	0,00	91.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	79.000,00
02.08 1545100071.015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1545100071.015 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1545200072.068	GESTÃO DA SECRETARIA	970.512,00	0,00	970.512,00	R\$ 825.763,39	825.763,39	144.748,61
02.08 1545200072.068 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.320,00	0,00	531.320,00	R\$ 524.653,45	524.653,45	6.666,55
02.08 1545200072.068 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	0,00	2.080,00	R\$ 2.018,00	2.018,00	62,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.08 1545200072.068 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	234.892,00	0,00	234.892,00	R\$ 139.707,11	139.707,11	95.184,89
02.08 1545200072.068 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.120,00	0,00	14.120,00	R\$ 0,00	0,00	14.120,00
02.08 1545200072.068 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.570,00	48.570,00	11.430,00
02.08 1545200072.068 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 72.714,83	72.714,83	17.285,17
02.08 1545200072.068 44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00	0,00	38.100,00	R\$ 38.100,00	38.100,00	0,00
02.08 1545200072.070	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.08 1545200072.070 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545200072.070 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 1545200072.070 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.08 1545200072.071	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 3.920,00	3.920,00	33.080,00
02.08 1545200072.071 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545200072.071 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.800,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1545200072.071 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.920,00	3.920,00	6.080,00
02.08 1545200072.071 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.08 1545200072.072	ATENDIMENTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.596,64	15.596,64	24.403,36
02.08 1545200072.072 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.796,64	5.796,64	4.203,36
02.08 1545200072.072 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.800,00	9.800,00	200,00
02.08 1545200072.072 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 1554100071.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1554100071.014 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1751200071.009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITARIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1751200071.000 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 1751200071.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E GALERIAS	436.961,04	0,00	436.961,04	R\$ 433.170,04	433.170,04	3.791,00
02.08 1751200071.013 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.961,04	0,00	436.961,04	R\$ 433.170,04	433.170,04	3.791,00
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

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					Diferença (R\$)
	Autorizada (R\$)	Realizada (R\$)	Realizada (Mês a Período) (R\$)	Suplementar e Extraord.	Cred. Orçament.	
02.08 1751200071.016 44905100	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.08 2678200071.018	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.08 2678200071.018 44905100	15.110,00	15.110,00	R\$ 15.110,00	15.110,00	0,00	0,00
02.08 2678200071.019	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.08 2678200071.019 44905100	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.08 2781200071.020	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.08 2781200071.020 44905100	12.200,00	12.200,00	R\$ 2.500,00	12.200,00	0,00	9.700,00
02.09	12.200,00	12.200,00	R\$ 2.500,00	12.200,00	0,00	9.700,00
02.09 1545200101.021	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09 1545200101.021 44905100	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09 1545200102.073	10.000,00	10.000,00	R\$ 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.09 1545200102.073 33903059	64.560,00	64.560,00	R\$ 47.445,50	64.560,00	0,00	17.114,50
02.09 1545200102.073 33903600	23.313,00	23.313,00	R\$ 6.624,94	23.313,00	0,00	16.688,06
02.09 1545200102.073 33903900	14.650,00	14.650,00	R\$ 14.650,00	14.650,00	0,00	0,00
02.09 1545200102.073 33903900	26.337,00	26.337,00	R\$ 26.170,56	26.337,00	0,00	166,44
02.09 1545200102.074	260,00	260,00	R\$ 0,00	260,00	0,00	260,00
02.09 1545200102.074 33903059	9.650,00	9.650,00	R\$ 9.648,68	9.650,00	0,00	1,32
02.09 1545200102.074 33903600	6.000,00	6.000,00	R\$ 1.497,00	6.000,00	0,00	4.503,00
02.09 1545200102.074 33903900	981.084,00	981.084,00	R\$ 886.305,87	981.084,00	0,00	94.778,13
02.09 1545200102.075	503.590,00	503.590,00	R\$ 488.647,69	503.590,00	0,00	14.942,31
02.09 1545200102.075 33901400	5.000,00	5.000,00	R\$ 3.235,00	5.000,00	0,00	1.765,00
02.09 1545200102.075 33903059	200.170,00	200.170,00	R\$ 122.823,77	200.170,00	0,00	77.346,23





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Cred. Orçament. Suplementar	Cred. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1545200102.075 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.692,00	0,00	76.692,00	R\$ 75.968,00	75.968,00	724,00
02.09 1545200102.075 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.832,00	0,00	193.832,00	R\$ 193.831,41	193.831,41	0,59
02.09 1545200102.075 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	0,00
02.10	Secretaria de Cultura e Juventude	1.205.025,00	0,00	1.205.025,00	R\$ 1.108.437,09	1.108.437,09	96.587,91
02.10 1339200042.076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	184.690,00	0,00	184.690,00	R\$ 134.749,62	134.749,62	49.940,38
02.10 1339200042.076 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.175,00	0,00	112.175,00	R\$ 95.278,79	95.278,79	16.896,21
02.10 1339200042.076 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.421,00	0,00	7.421,00	R\$ 6.692,00	6.692,00	729,00
02.10 1339200042.076 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	11.300,00	0,00	11.300,00	R\$ 10.249,33	10.249,33	1.050,67
02.10 1339200042.076 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.194,00	0,00	11.194,00	R\$ 11.194,00	11.194,00	0,00
02.10 1339200042.076 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.600,00	0,00	25.600,00	R\$ 6.203,00	6.203,00	19.397,00
02.10 1339200042.076 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.842,50	2.842,50	7.157,50
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\$ 2.290,00	2.290,00	2.710,00
02.10 1339200042.077	APOIO ESCOLINHAS E BANDAS MUSICAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 2.351,00	2.351,00	11.649,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1339200042.077 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.077 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.351,00	2.351,00	2.649,00
02.10 1339200042.078	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.346,15	7.346,15	32.653,85
02.10 1339200042.078 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.219,15	3.219,15	6.780,85
02.10 1339200042.078 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 3.637,00	3.637,00	4.363,00
02.10 1339200042.078 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 490,00	490,00	19.510,00
02.10 1339200042.078 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 1339200042.079	PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	966.335,00	0,00	966.335,00	R\$ 963.990,32	963.990,32	2.344,68
02.10 1339200042.079 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	49.917,00	0,00	49.917,00	R\$ 49.586,99	49.586,99	330,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -
 Anexo II - Art. 101 - LF nº 4.320/64
 RESUMO ANUAL

Código da Despesa	TÍTULOS				Cred. Ordinam. (R\$)	Cred. Especial (R\$)	Total (R\$)	Realizada (Cno o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
	02.10 1339200042.079 33903200	02.10 1339200042.079 33903600	02.10 1339200042.079 33903900	02.10 1339200042.079 33904100						

02.10 1339200042.079 33903100	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CENT, DESPORT. E OUTRA	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	0,00
02.10 1339200042.079 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00	0,00
02.10 1339200042.079 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.187,00	0,00	108.187,00	0,00	108.187,00	R\$ 108.187,00	R\$ 108.186,40	0,60
02.10 1339200042.079 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.431,00	0,00	796.431,00	0,00	796.431,00	R\$ 796.431,00	R\$ 796.419,50	11,50
02.10 1339200042.079 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.000,00
02.11	Secretaria de Esportes e Turismo	285.758,00	0,00	285.758,00	0,00	285.758,00	R\$ 279.031,19	R\$ 279.031,19	6.726,81
02.11 2769500112.080	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	110,00
02.11 2769500112.080 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
02.11 2769500112.080 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	110,00
02.11 2769500112.080 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
02.11 2769500112.081	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICO E ESPORTIVOS	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00	R\$ 32.854,47	R\$ 32.854,47	2.030,53
02.11 2769500112.081 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	R\$ 8.636,97	R\$ 8.636,97	2.023,03
02.11 2769500112.081 33903100	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST, CENT, DESPORT. E OUTRA	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	8.175,00	R\$ 8.173,40	R\$ 8.173,40	1,60
02.11 2769500112.081 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00	R\$ 10.014,10	R\$ 10.014,10	5,90
02.11 2769500112.081 33904100	CONTRIBUIÇÕES	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	R\$ 6.030,00	R\$ 6.030,00	0,00
02.11 2769500112.082	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	250.763,00	0,00	250.763,00	0,00	250.763,00	R\$ 246.176,72	R\$ 246.176,72	4.586,28
02.11 2769500112.082 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.735,00	0,00	221.735,00	0,00	221.735,00	R\$ 218.977,24	R\$ 218.977,24	2.757,76
02.11 2769500112.082 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00	1.480,00
02.11 2769500112.082 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00	R\$ 3.893,48	R\$ 3.893,48	0,52
02.11 2769500112.082 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.114,00	0,00	8.114,00	0,00	8.114,00	R\$ 8.114,00	R\$ 8.114,00	0,00
02.11 2769500112.082 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	R\$ 11.352,00	R\$ 11.352,00	348,00
02.11 2769500112.082 44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	0,00
02.11 2769500112.082 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
2	Fundo de Previdência dos Servidores - CAMUPREV	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00	R\$ 2.671.933,64	R\$ 2.671.933,64	306.066,36
2 0927200092.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMUPREV	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	R\$ 165.460,69	R\$ 165.460,69	115.539,31

(Handwritten signature)

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	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 0927200092.083 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 55.313,83	55.313,83	44.686,17
02.12 0927200092.083 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 8.489,65	8.489,65	12.510,35
02.12 0927200092.083 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 0927200092.083 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 4.600,00	4.600,00	7.400,00
02.12 0927200092.083 33903059	MATERIAIS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 958,44	958,44	9.041,56
02.12 0927200092.083 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	4.000,00
02.12 0927200092.083 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 1.760,80	1.760,80	10.239,20
02.12 0927200092.083 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 56.413,97	56.413,97	23.586,03
02.12 0927200092.083 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.924,00	1.924,00	3.076,00
02.12 2884600000.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	R\$ 2.506.472,95	2.506.472,95	190.527,05
02.12 2884600000.004 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.218.321,00	0,00	2.218.321,00	R\$ 2.218.320,85	2.218.320,85	0,15
02.12 2884600000.004 31900300	PENSÕES	274.752,00	0,00	274.752,00	R\$ 274.751,34	274.751,34	0,66
02.12 2884600000.004 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	143.927,00	0,00	143.927,00	R\$ 13.400,76	13.400,76	130.526,24
02.12 2884600000.004 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 580f385c-f0ad-4f06-8e60-52a33adfa812

Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - Câmara Municipal

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.278.702,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.243,10	
31900000	APLICACOES DIRETAS			830.216,25		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		737.531,25			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.185,00			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		28.500,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			75.026,85		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.026,85			
31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.459,85	
33900000	APLICACOES DIRETAS			373.459,85		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		181.620,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.714,11			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	8.714,11				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.684,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		54.100,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.934,74			
33905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.357,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
TOTAL		8.714,11	1.278.702,95	1.278.702,95	1.278.702,95	1.278.702,95



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					774.112,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.015,92	
31900000	APLICACOES DIRETAS			580.015,92		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.015,92			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.096,69	
33900000	APLICACOES DIRETAS			194.096,69		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		54.451,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.116,60			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	36.116,60				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.549,33			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.412,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.567,76			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.290,00
44000000	INVESTIMENTOS				5.290,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			5.290,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.290,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				0,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
TOTAL		36.116,60	779.402,61	779.402,61	779.402,61	779.402,61



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

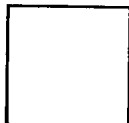
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 - Secretaria de Administração

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.052.899,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.432.119,03	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.162.185,88		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.799,09			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		476.169,14			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.217,65			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			269.933,15		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.933,15			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.780,94	
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			0,00		
33409600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS			620.780,94		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.654,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		77.807,11			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	77.807,11				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.500,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.435,90			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.902,75			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		481,18			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					37.489,00
44000000	INVESTIMENTOS				37.489,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			37.489,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.489,00			
TOTAL		77.807,11	2.090.388,97	2.090.388,97	2.090.388,97	2.090.388,97



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - Secretaria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					911.032,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321.995,66	
31900000	APLICACOES DIRETAS			321.995,66		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.995,66			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.061,54	
32900000	APLICACOES DIRETAS			10.061,54		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		10.061,54			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				578.975,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			578.975,21		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		21.800,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.471,25			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	7.471,25				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.100,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.333,79			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		181.299,88			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.770,55			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.200,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.499,74			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					892.974,55
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				892.974,55	
46900000	APLICACOES DIRETAS			892.974,55		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		892.974,55			
46907101	AMORTIZAÇÃO JUNTO A CELPE	1.151,77				
46907102	AMORTIZAÇÃO JUNTO A COMPESA	25.892,04				
46907103	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	38,58				
46907105	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	111.554,05				
46907106	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO RPPS	147.422,11				
46907107	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO A PRECATÓRIOS	606.916,00				



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 - Secretaria de Finanças e Planejamento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
46907108	PRINCIPAL DE OUTRAS DIVIDAS ASSUMIDAS	0,00				
46907109	PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO AO FGTS	0,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
T O T A L		900.445,80	1.804.006,96	1.804.006,96	1.804.006,96	1.804.006,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					321.642,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.715,68	
31900000	APLICACOES DIRETAS			152.715,68		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.715,68			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.926,51	
33900000	APLICACOES DIRETAS			168.926,51		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		149.228,82			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	149.228,82				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.131,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.566,69			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		149.228,82	321.642,19	321.642,19	321.642,19	321.642,19



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 - Secretaria de Educação - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					7.294.276,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.786.931,53	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.070.108,05		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.752.180,89			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.839,10			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.488,06			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			716.823,48		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		716.823,48			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.507.344,86	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.507.344,86		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		13.355,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33901900	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		782.523,26			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	782.523,26				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		126,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		911,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		206.648,95			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		374.036,40			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.420,17			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		324,08			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					507.880,59
44000000	INVESTIMENTOS				507.880,59	
44900000	APLICACOES DIRETAS			507.880,59		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.081,88			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		399.798,71			
TOTAL		782.523,26	7.802.156,98	7.802.156,98	7.802.156,98	7.802.156,98



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 - Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.240.512,71
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.363.027,49	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.181.107,95		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.800,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.831.696,47			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.611,48			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			181.919,54		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.919,54			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.485,22	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.877.485,22		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		36.470,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		997.200,81			
33903053	MEDICAMENTOS	465.892,72				
33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	28.853,79				
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	502.454,30				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.337,57			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.606,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		275.374,99			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		552.991,60			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.504,25			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					872.456,79
44000000	INVESTIMENTOS				872.456,79	
44900000	APLICACOES DIRETAS			872.456,79		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		610.556,60			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.900,19			
TOTAL		997.200,81	6.112.969,50	6.112.969,50	6.112.969,50	6.112.969,50

Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 580f385c-10ad-4106-8e60-52a25ad58f2

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - Secretaria de Trabalho e Ação Social - FMAS E FMDCA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.514.403,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.572,34	
31900000	APLICACOES DIRETAS			504.421,22		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.196,27			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.224,95		151,12	
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS					
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			151,12		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009.831,63	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.009.831,63		
33900300	PENSÕES		33.118,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		12.436,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		264.080,29			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	264.080,29				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.439,86			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		251.082,51			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.668,61			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		550,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		99.456,36			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					79.562,86
44000000	INVESTIMENTOS				79.562,86	
44900000	APLICACOES DIRETAS					
44903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.358,86			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.204,00			
TOTAL		264.080,29	1.593.966,83	1.593.966,83	1.593.966,83	1.593.966,83



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					807.180,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.653,45	
31900000	APLICACOES DIRETAS			524.653,45		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		524.653,45			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.526,58	
33900000	APLICACOES DIRETAS				282.526,58	
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.018,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		145.503,75			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	145.503,75				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.370,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.634,83			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					528.351,08
44000000	INVESTIMENTOS				528.351,08	
44600000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS			38.100,00		
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.100,00			
44900000	APLICACOES DIRETAS			490.251,08		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.251,08			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
TOTAL		145.503,75	1.335.531,11	1.335.531,11	1.335.531,11	1.335.531,11



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 - Secretaria de Serviços Públicos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.186.839,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.647,69	
31900000	APLICACOES DIRETAS			488.647,69		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		488.647,69			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.192,01	
33900000	APLICACOES DIRETAS			698.192,01		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.235,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		139.097,39			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	139.097,39				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.115,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		463.744,62			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.800,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.800,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.800,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00			
TOTAL		139.097,39	1.188.639,70	1.188.639,70	1.188.639,70	1.188.639,70



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 - Secretaria de Cultura e Juventude

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.103.796,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.278,79	
31900000	APLICACOES DIRETAS			95.278,79		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.278,79			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.517,30	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.008.517,30		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.692,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		63.055,47			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	63.055,47				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		8.317,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.117,43			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.194,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.879,40			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		799.262,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.641,00
44000000	INVESTIMENTOS				4.641,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.641,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.641,00			
TOTAL		63.055,47	1.108.437,09	1.108.437,09	1.108.437,09	1.108.437,09



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 - Secretaria de Desportos e Turismo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					278.511,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.977,24	
31900000	APLICACOES DIRETAS			218.977,24		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.977,24			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.533,95	
33900000	APLICACOES DIRETAS			59.533,95		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.320,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.530,45			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	12.530,45				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		8.173,40			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.128,10			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.352,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		6.030,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					520,00
44000000	INVESTIMENTOS				520,00	
44600000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS			520,00		
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520,00			
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		12.530,45	279.031,19	279.031,19	279.031,19	279.031,19



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 - Fundo de Previdência dos Servidores - CAMUPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.670.009,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.570.276,43	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.570.276,43		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.218.320,85			
31900300	PENSÕES		274.751,34			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		13.400,76			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.313,83			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.489,65			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			0,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.733,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			99.733,21		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.600,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		958,44			
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	958,44				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.760,80			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.413,97			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.924,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.924,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.924,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.924,00			
TOTAL		958,44	2.671.933,64	2.671.933,64	2.671.933,64	2.671.933,64
TOTAL GERAL		3.577.262,30	28.366.809,72	28.366.809,72	28.366.809,72	28.366.809,72



RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					25.433.919,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.944.454,35	
31900000	APLICACOES DIRETAS			15.700.600,21		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.218.320,85			
31900300	PENSÕES		274.751,34			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.800,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		13.400,76			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.892.002,23			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.228.519,32			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		28.500,00			
31903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.705,71			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL			1.243.854,14		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.243.854,14			
31919200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.061,54	
32900000	APLICACOES DIRETAS			10.061,54		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		10.061,54			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.479.403,96	
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			0,00		
33409600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00			
33900000	APLICACOES DIRETAS			8.479.403,96		
33900300	PENSÕES		33.118,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		349.651,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33901900	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.684.287,75			
33903053	MEDICAMENTOS	465.892,72				
33903054	MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAIS	28.853,79				
33903059	MATERIAIS DIVERSOS	2.189.541,24				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		16.616,40			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		315.805,86			



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
 RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		251.682,28			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.100,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.491.876,10			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.873.793,53			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		6.580,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		181.781,06			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		99.456,36			
33904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00			
33905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.357,00			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.770,55			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.028,33			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.499,74			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.932.889,87
44000000	INVESTIMENTOS				2.039.915,32	
44600000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/ FINS LUCRATIVOS			38.620,00		
44605200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.620,00			
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.001.295,32		
44903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
44903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.249.248,42			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		752.046,90			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00
45900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				892.974,55	
46900000	APLICACOES DIRETAS			892.974,55		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		892.974,55			
46907101	AMORTIZAÇÃO JUNTO A CELPE	1.151,77				
46907102	AMORTIZAÇÃO JUNTO A COMPESA	25.892,04				



Adendo III
 Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
 Lei 4.320/64 Anexo 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
 RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
46907103	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	38,58				
46907105	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	111.554,05				
46907106	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO RPPS	147.422,11				
46907107	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO A PRECATÓRIOS	606.916,00				
46907108	PRINCIPAL DE OUTRAS DIVIDAS ASSUMIDAS	0,00				
46907109	PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO FGTS	0,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL						28.366.809,72



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.278.702,95	0,00	1.278.702,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.278.702,95	0,00	1.278.702,95
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR	0,00	1.278.702,95	0,00	1.278.702,95
0103100011.001	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	0,00	512.435,00	0,00	512.435,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	728.087,28	0,00	728.087,28
0103100012.003	PROMOÇÃO DE RECEPÇÕES E EVENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	38.130,67	0,00	38.130,67
0103100012.005	ENCARGOS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.910.864,76	0,00	3.910.864,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.910.864,76	0,00	3.910.864,76
04.122.0002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.589.462,57	0,00	3.589.462,57
0412200021.002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200022.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	777.013,61	0,00	777.013,61
0412200022.007	APOIO A REUNIÕES, ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200022.008	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200022.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	2.389,00	0,00	2.389,00
0412200022.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.272.198,48	0,00	1.272.198,48
0412200022.011	GESTÃO DE ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E COMISSÕES	0,00	72.088,20	0,00	72.088,20
0412200022.012	ENCARGOS COM DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200022.013	APOIO A CONVÊNIO PARA AÇÕES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200022.014	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	746.102,29	0,00	746.102,29
0412200022.015	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	719.670,99	0,00	719.670,99
04.122.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200071.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200072.069	CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	321.402,19	0,00	321.402,19
0412200082.017	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	321.402,19	0,00	321.402,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.358,86	1.553.607,97	0,00	1.593.966,83
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.358,86	1.553.607,97	0,00	1.593.966,83
08.244.0006	PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40.358,86	1.553.607,97	0,00	1.593.966,83
0824400061.005	APOIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	40.358,86	0,00	0,00	40.358,86
0824400062.055	Gestão da Secretaria, do FMAS e do FMDCA	0,00	738.226,29	0,00	738.226,29
0824400062.056	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824400062.057	AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	202.447,20	0,00	202.447,20
0824400062.058	APOIO A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	8.656,04	0,00	8.656,04
0824400062.059	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	119.649,57	0,00	119.649,57
0824400062.060	APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	0,00	13.879,50	0,00	13.879,50
0824400062.061	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	0,00	69.455,15	0,00	69.455,15
0824400062.062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	200.679,79	0,00	200.679,79
0824400062.063	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
0824400062.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMUTANGA SEM FOME	0,00	175.816,00	0,00	175.816,00
0824400062.065	PROGRAMA DE MELHORIAS DE HABITAÇÕES	0,00	21.850,43	0,00	21.850,43
0824400062.066	APOIO A DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400062.067	AÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO FNAS	0,00	776,00	0,00	776,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	165.460,69	0,00	165.460,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	165.460,69	0,00	165.460,69
09.272.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	165.460,69	0,00	165.460,69
0927200092.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMUPREV	0,00	165.460,69	0,00	165.460,69
10	SAÚDE	610.556,60	5.502.412,90	0,00	6.112.969,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	610.556,60	5.431.297,81	0,00	6.041.854,41
10.301.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	610.556,60	5.431.297,81	0,00	6.041.854,41
1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	610.556,60	0,00	0,00	610.556,60
1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE	0,00	863.418,31	0,00	863.418,31
1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.976.611,22	0,00	2.976.611,22
1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	938.443,30	0,00	938.443,30
1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	130.321,17	0,00	130.321,17
1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	0,00	247.368,94	0,00	247.368,94
1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	85.872,69	0,00	85.872,69
1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	4.628,04	0,00	4.628,04
1030100052.050	AÇÕES DO NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	142.227,27	0,00	142.227,27
1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	0,00	40.006,87	0,00	40.006,87
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.135,33	0,00	36.135,33
10.304.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	0,00	36.135,33	0,00	36.135,33



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.135,33	0,00	36.135,33
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	34.979,76	0,00	34.979,76
10.305.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	0,00	34.979,76	0,00	34.979,76
1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	34.979,76	0,00	34.979,76
12	EDUCAÇÃO	108.081,88	7.694.075,10	0,00	7.802.156,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	108.081,88	7.433.437,88	0,00	7.541.519,76
12.361.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	108.081,88	7.433.437,88	0,00	7.541.519,76
1236100031.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	108.081,88	0,00	0,00	108.081,88
1236100032.020	Gestão da Secretaria de Educação	0,00	719.016,14	0,00	719.016,14
1236100032.021	ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28.258,30	0,00	28.258,30
1236100032.022	APOIO A CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100032.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	0,00	3.785.664,07	0,00	3.785.664,07
1236100032.024	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.265.280,97	0,00	1.265.280,97
1236100032.025	TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ATIVIDADES ESCOLARES	0,00	263.041,86	0,00	263.041,86
1236100032.026	AÇÕES DO PDDE	0,00	7.915,33	0,00	7.915,33
1236100032.027	AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	452.133,56	0,00	452.133,56
1236100032.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	738.547,29	0,00	738.547,29
1236100032.029	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100032.030	AÇÕES DO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100032.031	AÇÕES EM PARCERIA COM E MEC/FNDE SEC/PE	0,00	167.930,00	0,00	167.930,00
1236100032.033	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	5.650,36	0,00	5.650,36
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	238.235,40	0,00	238.235,40
12.362.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	238.235,40	0,00	238.235,40
1236200032.036	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRÉVESTIBULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236200032.037	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	238.235,40	0,00	238.235,40
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236300032.035	APOIO AO PROGRAMA PRÓ-MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.401,82	0,00	22.401,82
12.365.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.401,82	0,00	22.401,82
1236500031.022	CONSTRUÇÃO DE ESOLA PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1236500032.032	APOIO AO ENSINO INFANTIL	0,00	22.401,82	0,00	22.401,82
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236600032.038	PROMOÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236700032.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
13.392.0004	PROG. DE APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
1339200042.076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
1339200042.077	APOIO ESCOLINHAS E BANDAS MUSICAIS	0,00	134.749,62	0,00	134.749,62
1339200042.078	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.351,00	0,00	2.351,00
1339200042.079	PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	7.346,15	0,00	7.346,15
13.392.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	963.990,32	0,00	963.990,32
1339200071.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREA PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339200071.008	Construção de Bibliotecas e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.471,04	2.033.919,73	0,00	2.073.390,77
15.451.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	39.471,04	0,00	0,00	39.471,04
1545100071.010	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	39.471,04	0,00	0,00	39.471,04
1545100071.011	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545100071.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27.471,04	0,00	0,00	27.471,04
1545100071.015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	2.033.919,73	0,00	2.033.919,73
1545200072.068	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	845.280,03	0,00	845.280,03
1545200072.070	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	825.763,39	0,00	825.763,39
1545200072.071	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200072.072	ATENDIMENTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
15.452.0010	PROGRAMA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	15.596,64	0,00	15.596,64
1545200101.021	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.188.639,70	0,00	1.188.639,70
1545200102.073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200102.074	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	47.445,50	0,00	47.445,50
1545200102.075	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	254.888,33	0,00	254.888,33
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	886.305,87	0,00	886.305,87
15.541.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1554100071.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	433.170,04	0,00	0,00	433.170,04
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	433.170,04	0,00	0,00	433.170,04
17.512.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	433.170,04	0,00	0,00	433.170,04
1751200071.009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1751200071.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E GALERIAS	433.170,04	0,00	0,00	433.170,04
1751200071.016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	240,00	0,00	240,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	240,00	0,00	240,00
18.541.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	240,00	0,00	240,00
1854100082.018	APOIO A CAMPANHAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	240,00	0,00	240,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.605.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1860500082.019	APOIO A CRIAÇÃO, A AGRICULTURA E AO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369100071.017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
26.782.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
2678200071.018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS INCLUSIVE OBRAS DE ARTE	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
2678200071.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	2.500,00	279.031,19	0,00	281.531,19
27.695	TURISMO	0,00	279.031,19	0,00	279.031,19
27.695.0011	PROGRAMA DE APOIO AOS DESPORTOS E AO TURISMO	0,00	279.031,19	0,00	279.031,19
2769500112.080	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2769500112.081	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICO E ESPORTIVOS	0,00	32.854,47	0,00	32.854,47
2769500112.082	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	246.176,72	0,00	246.176,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
27.812.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2781200071.020	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREAS PARA ESPORTES E LAZER	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	181.299,88	3.409.509,04	3.590.808,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	181.299,88	3.409.509,04	3.590.808,92



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
28.846.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO DA DÍVIDA E OUTROS CONTINGENCIAS	0,00	0,00	3.409.509,04	3.409.509,04
2884600000.001	ENCARGOS JUNTO A CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	27.082,39	27.082,39
2884600000.002	ENCARGOS JUNTO A PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	873.894,86	873.894,86
2884600000.003	PROVISÃO PARA OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	2.058,84	2.058,84
2884600000.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	2.506.472,95	2.506.472,95
28.846.0002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	181.299,88	0,00	181.299,88
2884600022.016	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	181.299,88	0,00	181.299,88
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.249.248,42	23.708.052,26	3.409.509,04	28.366.809,72



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.278.702,95	0,00	1.278.702,95
01.031.0001	PROGRAMA DE APOIO AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR	1.278.702,95	0,00	1.278.702,95
0103100011.001	MELHORIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	512.435,00	0,00	512.435,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	728.087,28	0,00	728.087,28
0103100012.003	PROMOÇÃO DE RECEPÇÕES E EVENTOS	50,00	0,00	50,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	38.130,67	0,00	38.130,67
0103100012.005	ENCARGOS COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.864,76	0,00	3.910.864,76
04.122.0002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.910.864,76	0,00	3.910.864,76
0412200021.002	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
0412200022.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	777.013,61	0,00	777.013,61
0412200022.007	APOIO A REUNIÕES, ENCONTROS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
0412200022.008	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412200022.009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	2.389,00	0,00	2.389,00
0412200022.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.272.198,48	0,00	1.272.198,48
0412200022.011	GESTÃO DE ACESSÓRIAS, CONSULTÓRIAS E COMISSÕES	72.088,20	0,00	72.088,20
0412200022.012	ENCARGOS COM DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
0412200022.013	APOIO A CONVÊNIOS PARA AÇÕES NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412200022.014	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	746.102,29	0,00	746.102,29
0412200022.015	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	719.670,99	0,00	719.670,99
04.122.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
0412200071.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0412200072.069	CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	321.402,19	0,00	321.402,19
0412200082.017	GESTÃO DA SECRETARIA	321.402,19	0,00	321.402,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.593.966,83	0,00	1.593.966,83
08.244.0006	PROG. DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.593.966,83	0,00	1.593.966,83
0824400061.005	APOIO AO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	1.593.966,83	0,00	1.593.966,83
0824400062.055	Gestão da Secretaria, do FMS e do FMDCA	40.358,86	0,00	40.358,86
0824400062.056	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	738.226,29	0,00	738.226,29
		0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824400062.057	AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.447,20	0,00	202.447,20
0824400062.058	APOIO A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8.656,04	0,00	8.656,04
0824400062.059	APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	119.649,57	0,00	119.649,57
0824400062.060	APOIO AO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - SUAS	13.879,50	0,00	13.879,50
0824400062.061	APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	69.455,15	0,00	69.455,15
0824400062.062	BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	200.679,79	0,00	200.679,79
0824400062.063	PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.172,00	0,00	2.172,00
0824400062.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMUTANGA SEM FOME	175.816,00	0,00	175.816,00
0824400062.065	PROGRAMA DE MELHORIAS DE HABITAÇÕES	21.850,43	0,00	21.850,43
0824400062.066	APOIO A DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	0,00	0,00
0824400062.067	AÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES JUNTO AO FNAS	776,00	0,00	776,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.460,69	0,00	165.460,69
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	165.460,69	0,00	165.460,69
09.272.0009	PROGRAMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	165.460,69	0,00	165.460,69
0927200092.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMUPREV	165.460,69	0,00	165.460,69
10	SAÚDE	6.112.969,50	0,00	6.112.969,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	6.041.854,41	0,00	6.041.854,41
10.301.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	6.041.854,41	0,00	6.041.854,41
1030100051.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES DE SAÚDE	610.556,60	0,00	610.556,60
1030100052.040	APOIO AO CONSELHO E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030100052.041	GESTÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO DE SAÚDE	863.418,31	0,00	863.418,31
1030100052.042	GESTÃO DE HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.976.611,22	0,00	2.976.611,22
1030100052.043	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	938.443,30	0,00	938.443,30
1030100052.044	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	130.321,17	0,00	130.321,17
1030100052.047	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	247.368,94	0,00	247.368,94
1030100052.048	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	85.872,69	0,00	85.872,69
1030100052.049	PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	4.628,04	0,00	4.628,04
1030100052.050	AÇÕES DO NASF	0,00	0,00	0,00
1030100052.051	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
1030100052.052	AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROG. DE SAÚDE	2.400,00	0,00	2.400,00
1030100052.053	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	142.227,27	0,00	142.227,27
1030100052.054	OUTRAS AÇÕES NA FUNÇÃO SAÚDE	40.006,87	0,00	40.006,87
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.135,33	0,00	36.135,33
10.304.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	36.135,33	0,00	36.135,33



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030400052.045	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.135,33	0,00	36.135,33
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	34.979,76	0,00	34.979,76
10.305.0005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	34.979,76	0,00	34.979,76
1030500052.046	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	34.979,76	0,00	34.979,76
12	EDUCAÇÃO	7.802.156,98	0,00	7.802.156,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.541.519,76	0,00	7.541.519,76
12.361.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.541.519,76	0,00	7.541.519,76
1236100031.003	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES EDUCACIONAIS	108.081,88	0,00	108.081,88
1236100032.020	Gestão da Secretaria de Educação	719.016,14	0,00	719.016,14
1236100032.021	ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.258,30	0,00	28.258,30
1236100032.022	APOIO A CONSELHOS E OUTRAS ENTIDADES AFINS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100032.023	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	3.785.664,07	0,00	3.785.664,07
1236100032.024	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.265.280,97	0,00	1.265.280,97
1236100032.025	TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM ATIVIDADES ESCOLARES	263.041,86	0,00	263.041,86
1236100032.026	AÇÕES DO PDDE	7.915,33	0,00	7.915,33
1236100032.027	AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	452.133,56	0,00	452.133,56
1236100032.028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS	738.547,29	0,00	738.547,29
1236100032.029	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236100032.030	AÇÕES DO PAR	0,00	0,00	0,00
1236100032.031	AÇÕES EM PARCERIA COM E MEC/FNDE SEC/PE	167.930,00	0,00	167.930,00
1236100032.033	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	5.650,36	0,00	5.650,36
12.362	ENSINO MÉDIO	238.235,40	0,00	238.235,40
12.362.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	238.235,40	0,00	238.235,40
1236200032.036	APOIO AO ENSINO MÉDIO E PRÉVESTIBULAR	0,00	0,00	0,00
1236200032.037	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	238.235,40	0,00	238.235,40
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236300032.035	APOIO AO PROGRAMA PRÓ-MÚSICA	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.401,82	0,00	22.401,82
12.365.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	22.401,82	0,00	22.401,82
1236500031.022	CONSTRUÇÃO DE ESOLA PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
1236500032.032	APOIO AO ENSINO INFANTIL	22.401,82	0,00	22.401,82
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236600032.038	PROMOÇÃO DE CURSOS PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0003	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236700032.039	APOIO AO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
13.392.0004	PROG. DE APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	1.108.437,09	0,00	1.108.437,09
1339200042.076	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	134.749,62	0,00	134.749,62
1339200042.077	APOIO ESCOLINHAS E BANDAS MUSICAIS	2.351,00	0,00	2.351,00
1339200042.078	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS	7.346,15	0,00	7.346,15
1339200042.079	PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	963.990,32	0,00	963.990,32
13.392.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
1339200071.007	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREA PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1339200071.008	Construção de Bibliotecas e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.073.390,77	0,00	2.073.390,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.471,04	0,00	39.471,04
15.451.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	39.471,04	0,00	39.471,04
1545100071.010	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1545100071.011	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	27.471,04	0,00	27.471,04
1545100071.012	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.000,00	0,00	12.000,00
1545100071.015	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.033.919,73	0,00	2.033.919,73
15.452.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	845.280,03	0,00	845.280,03
1545200072.068	GESTÃO DA SECRETARIA	825.763,39	0,00	825.763,39
1545200072.070	CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545200072.071	CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	3.920,00	0,00	3.920,00
1545200072.072	ATENDIMENTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.596,64	0,00	15.596,64
15.452.0010	PROGRAMA DE APOIO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.188.639,70	0,00	1.188.639,70
1545200101.021	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200102.073	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	47.445,50	0,00	47.445,50
1545200102.074	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.888,33	0,00	254.888,33
1545200102.075	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	886.305,87	0,00	886.305,87
15.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1554100071.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, ESCADARIAS E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	433.170,04	0,00	433.170,04
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	433.170,04	0,00	433.170,04
17.512.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	433.170,04	0,00	433.170,04
1751200071.009	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1751200071.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESGOTOS E GALERIAS	433.170,04	0,00	433.170,04
1751200071.016	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS E AÇUDES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	240,00	0,00	240,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	240,00	0,00	240,00
18.541.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	240,00	0,00	240,00
1854100082.018	APOIO A CAMPANHAS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	240,00	0,00	240,00
18.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
18.605.0008	PROG. DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
1860500082.019	APOIO A CRIAÇÃO, A AGRICULTURA E AO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	0,00	0,00	0,00
2369100071.017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	15.110,00	0,00	15.110,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.110,00	0,00	15.110,00
26.782.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	15.110,00	0,00	15.110,00
2678200071.018	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS INCLUSIVE OBRAS DE ARTE	15.110,00	0,00	15.110,00
2678200071.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	281.531,19	0,00	281.531,19
27.695	TURISMO	279.031,19	0,00	279.031,19
27.695.0011	PROGRAMA DE APOIO AOS DESPORTOS E AO TURISMO	279.031,19	0,00	279.031,19
2769500112.080	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	0,00
2769500112.081	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICO E ESPORTIVOS	32.854,47	0,00	32.854,47
2769500112.082	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA	246.176,72	0,00	246.176,72
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.500,00	0,00	2.500,00
27.812.0007	PROG. DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO AMBIENTE URBANO	2.500,00	0,00	2.500,00
2781200071.020	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ÁREAS PARA ESPORTES E LAZER	2.500,00	0,00	2.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.590.808,92	0,00	3.590.808,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.590.808,92	0,00	3.590.808,92

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0000	PROGRAMA DE SANEAMENTO DA DÍVIDA E OUTROS CONTINGENCIAS			3.409.509,04
2884600000.001	ENCARGOS JUNTO A CONCESSIONARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.409.509,04	0,00	3.409.509,04
2884600000.002	ENCARGOS JUNTO A PREVIDÊNCIA	27.082,39	0,00	27.082,39
2884600000.003	PROVISÃO PARA OUTRAS DIVIDAS	873.894,86	0,00	873.894,86
2884600000.004	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.058,84	0,00	2.058,84
28.846.0002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.506.472,95	0,00	2.506.472,95
2884600022.016	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	181.299,88	0,00	181.299,88
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	181.299,88	0,00	181.299,88
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.366.809,72	0,00	28.366.809,72



21

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2014

ITEM 21 DA RESOLUÇÃO TC 19/2014

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de atendimento do item acima referenciado, que durante o exercício de 2014, não foram realizadas auditorias nesta Prefeitura pelo sistema de Controle Interno.

Camutanga, 26 de março de 2015.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC PE 4.300

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito



ITEM 22 DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO TC 18/2014

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento a determinação do Exmo. Sr. Prefeito do Município, realizamos a conferencia dos valores existentes na tesouraria da Prefeitura, tendo encontrado as seguintes importâncias:

- em caixa, em espécie, a importância de R\$ 4.527,39 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) e
- em bancos R\$ 522.962,64 (quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrativos existentes na tesouraria.

Camutanga, 31 de dezembro de 2014


Edileide Ana Marinho de Queiroz


Vanessa Santos da Silva


Rosinalva de Carvalho Paz