



# ITEM – 22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº  
4.320/64. (1)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da

# MUNICÍPIO DE CUPIRA



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1001 CORPO DELIBERATIVO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	1.387.568,17	154.431,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	305.741,85	96.258,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	13.210,09	43.789,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.613,63	18.386,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.141,70	58.858,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	55.494,23	34.505,77
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	85.542,38	29.457,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.848,00	67.152,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	1.954.160,05	625.839,95
2001 CONSULTORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	317.359,00	0,00	0,00	317.359,00	317.331,49	27,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.880,14	0,00	0,00	73.880,14	73.392,72	487,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.135,25	0,00	0,00	5.135,25	5.010,00	125,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	997,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba78-e358abc663da



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.594,75	0,00	0,00	2.594,75	2.594,75	0,00
TOTAL DO ORGAO	399.966,14	0,00	0,00	399.966,14	399.325,96	640,18

2002 GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	578.500,00	0,00	0,00	578.500,00	576.539,95	1.960,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	129.200,60	799,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	74.420,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.348,70	0,00	0,00	29.348,70	29.325,70	23,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		812.348,70	0,00	0,00	812.348,70	809.486,25	2.862,45
2003 SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.500,00	0,00	0,00	617.500,00	617.173,60	326,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.612,00	0,00	0,00	148.612,00	148.339,08	272,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	843.100,00	0,00	0,00	843.100,00	473.207,02	369.892,98
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.626,65	3.373,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.065,00	435,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	9.545,57	18.814,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00	310.110,33	40.089,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00	48.950,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.859,86	0,00	0,00	87.859,86	87.166,08	693,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	408.146,71	1.353,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.288,00	0,00	0,00	10.288,00	9.012,00	1.276,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.390.900,00	0,00	0,00	3.390.900,00	3.342.455,76	48.444,24
TOTAL DO ORGAO		6.023.169,86	0,00	0,00	6.023.169,86	5.537.797,80	485.372,06

### 2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	115.016,00	0,00	0,00	115.016,00	113.492,00	1.524,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.500,00	0,00	0,00	1.422.500,00	1.422.225,75	274,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.348,24	0,00	0,00	311.348,24	308.818,48	2.529,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.461,76	0,00	0,00	4.461,76	4.461,66	0,10
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	62.224,00	0,00	0,00	62.224,00	61.200,00	1.024,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.100,00	0,00	0,00	233.100,00	209.362,83	23.737,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	16.269,77	0,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	28.350,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	123.345,00	1.755,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.822.041,30	0,00	0,00	1.822.041,30	1.819.531,82	2.509,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	302.611,63	22.388,37







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	409,85	1.090,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.244,00	0,00	0,00	50.244,00	49.787,85	456,15
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		4.576.655,30	0,00	0,00	4.576.655,30	4.518.366,64	58.288,66
2005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE							
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	124.020,00	480,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	245.536,98	24.463,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	54.381,32	30.618,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba78-e358abc663da



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	12.230,00	5.170,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	188.911,30	988,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	752.035,00	0,00	0,00	752.035,00	652.592,79	99.442,21
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	502.400,00	0,00	0,00	502.400,00	482.768,67	19.631,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.400,00	0,00	0,00	594.400,00	593.418,07	981,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.300,00	0,00	0,00	592.300,00	590.414,00	1.886,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>3.130.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.735,00</b>	<b>2.944.273,13</b>	<b>186.461,87</b>
2007 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	5.724,00	91.776,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	687.246,81	23.753,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	329.500,00	0,00	0,00	329.500,00	280.711,86	48.788,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	124.800,00	17.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	22.165,00	36.835,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	332.300,00	0,00	0,00	332.300,00	177.635,09	154.664,91
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	49.365,98	59.634,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	710.900,00	0,00	0,00	710.900,00	588.600,00	122.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	177.665,18	168.334,82





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	2.200,00	59.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	624,66	3.375,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.500,00	24.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	66.955,75	110.044,25
TOTAL DO ORGAO		3.144.000,00	0,00	0,00	3.144.000,00	2.185.194,33	958.805,67

2008 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.595,00	0,00	0,00	249.595,00	229.139,14	20.455,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.952,68	0,00	0,00	50.952,68	50.410,58	542,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	3.995,00	210,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.016,32	0,00	0,00	47.016,32	36.334,45	10.681,87





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.320,90	179,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	71.106,00	1.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	251.185,00	0,00	0,00	251.185,00	248.605,91	2.579,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.031,00	0,00	0,00	21.031,00	21.031,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	699.985,00	0,00	0,00	699.985,00	663.942,98	36.042,02

**2009 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.603,07	396,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	953.400,00	0,00	0,00	953.400,00	904.527,04	48.872,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	453.492,00	0,00	0,00	453.492,00	453.440,77	51,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.535,00	1.465,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.645.500,00	0,00	0,00	1.645.500,00	1.246.186,35	399.313,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	581.658,00	0,00	0,00	581.658,00	562.986,87	18.671,13





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.571.900,00	0,00	0,00	1.571.900,00	1.570.843,20	1.056,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.235.295,98	0,00	0,00	1.235.295,98	1.228.476,33	6.819,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.370,30	0,00	0,00	18.370,30	18.370,25	0,05
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	7.627.616,28	0,00	0,00	7.627.616,28	7.150.968,88	476.647,40

**2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	126.500,19	18.499,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	28.358,72	0,00	0,00	28.358,72	27.830,04	528,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.710,00	290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	169.927,76	26.072,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	164.130,00	0,00	0,00	164.130,00	163.714,12	415,88





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 13

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.594,75	5,25
TOTAL DO ORGAO		559.858,72	0,00	0,00	559.858,72	514.046,86	45.811,86
2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	216.432,56	567,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.260,83	0,00	0,00	44.260,83	44.023,87	236,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.345,00	55,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.339,17	0,00	0,00	12.339,17	2.184,66	10.154,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.652,00	0,00	0,00	52.652,00	47.679,00	4.973,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	3.776,00	1.504,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	351.080,00	0,00	0,00	351.080,00	333.589,09	17.490,91
2012 SECRETARIA DA MULHER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	83.540,00	0,00	0,00	83.540,00	82.126,00	1.414,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	18.067,74	92,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.351,87	0,00	0,00	10.351,87	10.010,00	341,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	648,13	0,00	0,00	648,13	648,13	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	111.151,87	1.848,13
2013 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	1.747.209,19	165.790,81







**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 15

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.495.000,00	0,00	0,00	8.495.000,00	8.394.624,27	100.375,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281.287,20	0,00	0,00	2.281.287,20	2.248.952,18	32.335,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	712,80	4.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	19.040,00	525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	638.790,20	108.209,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.100,00	7.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.520,00	0,00	0,00	430.520,00	416.856,18	13.663,82
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 16

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.223.904,25	1.095,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.389,50	12.610,50
T O T A L D O ORGAO		15.174.585,00	0,00	0,00	15.174.585,00	14.715.578,57	459.006,43
3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.744.919,12	0,00	0,00	4.744.919,12	4.614.790,35	130.128,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.961,98	0,00	0,00	2.841.961,98	2.675.188,65	166.773,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.699,84	0,00	0,00	1.802.699,84	1.598.596,79	204.103,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40	331,08	789,32
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**CONSOLIDADO**

Page 17

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97.320,00	0,00	0,00	97.320,00	97.019,60	300,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.060.146,56	0,00	0,00	2.060.146,56	1.295.321,08	764.825,48
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	157.250,00	0,00	0,00	157.250,00	135.854,02	21.395,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	537,42	62,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.666,00	0,00	0,00	359.666,00	308.143,33	51.522,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.710,00	0,00	0,00	750.710,00	548.887,76	201.822,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	16.243,00	1.357,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181,00	0,00	0,00	181,00	147,50	33,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	212.682,94	317,06





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 18

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		502.280,00	0,00	0,00	502.280,00	493.107,05	9.172,95
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.460,00	40,00
TOTAL DO ORGAO		13.560.000,00	0,00	0,00	13.560.000,00	12.007.310,57	1.552.689,43
3004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	949.939,34	60,66
TOTAL DO ORGAO		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	949.939,34	60,66
3030 FUMDECA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	79.979,45	23.020,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	17.595,48	4.404,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.730,00	2.270,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00	2.760,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.600,00	5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.140,51	859,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.869,00	131,00
TOTAL DO ORGAO	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	120.154,44	52.845,56
3031 CONSELHO DO IDOSO						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	59.880.000,00	0,00	0,00	59.880.000,00	54.915.286,76	4.964.713,24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Page 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-baf8-e358abc663da

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA**



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
2001 CONSULTORIA JURIDICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	317.359,00	0,00	0,00	317.359,00	317.331,49	27,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	73.880,14	0,00	0,00	73.880,14	73.392,72	487,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.135,25	0,00	0,00	5.135,25	5.010,00	125,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	997,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.594,75	0,00	0,00	2.594,75	2.594,75	0,00
<hr/>						
TOTAL DO ORGAO	399.966,14	0,00	0,00	399.966,14	399.325,96	640,18
<hr/>						
2002 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	578.500,00	0,00	0,00	578.500,00	576.539,95	1.960,05
<hr/>						







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	129.200,60	799,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	74.420,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		29.348,70	0,00	0,00	29.348,70	29.325,70	23,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		812.348,70	0,00	0,00	812.348,70	809.486,25	2.862,45
2003 SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		617.500,00	0,00	0,00	617.500,00	617.173,60	326,40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da



**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.612,00	0,00	0,00	148.612,00	148.339,08	272,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	843.100,00	0,00	0,00	843.100,00	473.207,02	369.892,98
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.626,65	3.373,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.065,00	435,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	9.545,57	18.814,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00	310.110,33	40.089,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00	48.950,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.859,86	0,00	0,00	87.859,86	87.166,08	693,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	408.146,71	1.353,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.288,00	0,00	0,00	10.288,00	9.012,00	1.276,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.390.900,00	0,00	0,00	3.390.900,00	3.342.455,76	48.444,24
TOTAL DO ORGAO		6.023.169,86	0,00	0,00	6.023.169,86	5.537.797,80	485.372,06

2004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	115.016,00	0,00	0,00	115.016,00	113.492,00	1.524,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.500,00	0,00	0,00	1.422.500,00	1.422.225,75	274,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.348,24	0,00	0,00	311.348,24	308.818,48	2.529,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.461,76	0,00	0,00	4.461,76	4.461,66	0,10
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		62.224,00	0,00	0,00	62.224,00	61.200,00	1.024,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		233.100,00	0,00	0,00	233.100,00	209.362,83	23.737,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	16.269,77	0,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	28.350,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	123.345,00	1.755,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.822.041,30	0,00	0,00	1.822.041,30	1.819.531,82	2.509,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	302.611,63	22.388,37
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	409,85	1.090,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		50.244,00	0,00	0,00	50.244,00	49.787,85	456,15
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.576.655,30	0,00	0,00	4.576.655,30	4.518.366,64	58.288,66
2005 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00	124.020,00	480,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	245.536,98	24.463,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	54.381,32	30.618,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	12.230,00	5.170,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00	188.911,30	988,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	752.035,00	0,00	0,00	752.035,00	652.592,79	99.442,21
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	502.400,00	0,00	0,00	502.400,00	482.768,67	19.631,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	594.400,00	0,00	0,00	594.400,00	593.418,07	981,93
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	592.300,00	0,00	0,00	592.300,00	590.414,00	1.886,00
TOTAL DO ORGAO	3.130.735,00	0,00	0,00	3.130.735,00	2.944.273,13	186.461,87
2008 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	249.595,00	0,00	0,00	249.595,00	229.139,14	20.455,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	50.952,68	0,00	0,00	50.952,68	50.410,58	542,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	3.995,00	210,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	47.016,32	0,00	0,00	47.016,32	36.334,45	10.681,87
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.320,90	179,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	71.106,00	1.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	251.185,00	0,00	0,00	251.185,00	248.605,91	2.579,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.031,00	0,00	0,00	21.031,00	21.031,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	699.985,00	0,00	0,00	699.985,00	663.942,98	36.042,02

**2009 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.149.603,07	396,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	953.400,00	0,00	0,00	953.400,00	904.527,04	48.872,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	453.492,00	0,00	0,00	453.492,00	453.440,77	51,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.535,00	1.465,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.645.500,00	0,00	0,00	1.645.500,00	1.246.186,35	399.313,65





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	581.658,00	0,00	0,00	581.658,00	562.986,87	18.671,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.571.900,00	0,00	0,00	1.571.900,00	1.570.843,20	1.056,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.235.295,98	0,00	0,00	1.235.295,98	1.228.476,33	6.819,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.370,30	0,00	0,00	18.370,30	18.370,25	0,05
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	7.627.616,28	0,00	0,00	7.627.616,28	7.150.968,88	476.647,40

2010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	126.500,19	18.499,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	28.358,72	0,00	0,00	28.358,72	27.830,04	528,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.710,00	290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	169.927,76	26.072,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	0,00







**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.130,00	0,00	0,00	164.130,00	163.714,12	415,88
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.594,75	5,25
TOTAL DO ORGAO		559.858,72	0,00	0,00	559.858,72	514.046,86	45.811,86
2011 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	216.432,56	567,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.260,83	0,00	0,00	44.260,83	44.023,87	236,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.345,00	55,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.339,17	0,00	0,00	12.339,17	2.184,66	10.154,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.652,00	0,00	0,00	52.652,00	47.679,00	4.973,00





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	3.776,00	1.504,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		351.080,00	0,00	0,00	351.080,00	333.589,09	17.490,91

2012 SECRETARIA DA MULHER

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.540,00	0,00	0,00	83.540,00	82.126,00	1.414,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	18.067,74	92,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.351,87	0,00	0,00	10.351,87	10.010,00	341,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648,13	0,00	0,00	648,13	648,13	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	111.151,87	1.848,13

2013 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA





**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL**

Page 12

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.913.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	1.747.209,19	165.790,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		8.495.000,00	0,00	0,00	8.495.000,00	8.394.624,27	100.375,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		2.281.287,20	0,00	0,00	2.281.287,20	2.248.952,18	32.335,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.712,80	0,00	0,00	4.712,80	712,80	4.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	19.040,00	525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		747.000,00	0,00	0,00	747.000,00	638.790,20	108.209,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.100,00	7.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		430.520,00	0,00	0,00	430.520,00	416.856,18	13.663,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.223.904,25	1.095,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	8.389,50	12.610,50
TOTAL DO ORGAO	15.174.585,00	0,00	0,00	15.174.585,00	14.715.578,57	459.006,43
3004 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	949.939,34	60,66
TOTAL DO ORGAO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	949.939,34	60,66
TOTAL ORCAMENTARIO	40.419.000,00	0,00	0,00	40.419.000,00	38.648.467,37	1.770.532,63



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba08-e358abc663da



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2018

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c236229a-2956-4ae0-ba18-e358abc663da