

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balço Exercício: 2019

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

Page 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
1010 CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.666.793,24	83.206,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00	1.190.766,92	233,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.659,30	0,00	0,00	4.659,30	0,00	4.659,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.351,29	0,00	0,00	3.351,29	0,00	3.351,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	201.648,71	0,00	0,00	201.648,71	201.648,71	0,00
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66d8aa7267

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanço Exercício: 2019

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

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	573.800,00	16.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.634,85	0,00	0,00	93.634,85	84.768,75	8.866,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.045,11	0,00	0,00	52.045,11	27.245,11	24.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.151.961,95	128.038,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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	152.720,04	0,00	0,00	152.720,04	152.253,35	466,69
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	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	34.940,70	0,00	0,00	34.940,70	34.940,70	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00	216.351,50	11.048,50
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
T O T A L D O	ORGÃO	10.591.900,00	0,00	0,00	10.591.900,00	10.300.530,23	291.369,77
2011 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.129.000,00	0,00	0,00	2.129.000,00	2.128.858,64	141,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.273,22	32.726,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	45.661,90	69.338,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
T O T A L D O	ORGÃO	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	2.184.433,76	145.566,24
2012 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS							



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	167.792,08	2.207,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.460,00	2.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O ORGAO		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	170.252,08	99.747,92
2013 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00	4.327.933,63	7.066,37
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.060,00	7.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	35.872,97	51.627,03
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	338.308,56	1.691,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	569,99	88.930,01
T O T A L D O O R G A O		4.885.000,00	0,00	0,00	4.885.000,00	4.704.745,15	180.254,85
2014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	260.494,51	4.505,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.080,00	11.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	790,00	37.210,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O							
		388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	262.364,51	125.635,49
2015 SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	513.442,01	236.557,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	7.380,00	15.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	19.708,51	32.291,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	37.309,13	114.690,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.392,00	608,00
T O T A L D O O R G A O							
		1.040.000,00	10.000,00	0,00	1.050.000,00	587.231,65	462.768,35
2016 SEC PLANEJ MEIO AMBIENTE ORC PARTICIPATIVO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	1.186.420,95	579,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.860,00	18.140,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	1.931,71	227.068,29
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	54.296,10	375.703,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
T O T A L D O	ORGÃO	2.429.500,00	0,00	0,00	2.429.500,00	1.244.508,76	1.184.991,24
2017 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.930.000,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.894.629,36	35.370,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.482.061,57	307.938,43



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.515.000,00	0,00	0,00	5.515.000,00	5.299.079,57	215.920,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	119.635,80	90.364,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.468.000,00	0,00	0,00	1.468.000,00	1.388.723,08	79.276,92
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	520,00	480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	70.687,20	193.312,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.539.000,00	0,00	0,00	3.539.000,00	2.983.706,64	555.293,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	804.838,90	45.161,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	889.387,44	612,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.461,00	48.539,00
T O T A L D O	ORGÃO	18.640.600,00	0,00	0,00	18.640.600,00	16.934.730,56	1.705.869,44
2018 SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	6.351.300,65	118.699,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.908,89	71.091,11
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.744,10	56.255,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.548,00	0,00	0,00	1.042.548,00	1.003.651,43	38.896,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.918.323,85	11.676,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	449.380,52	20.619,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.392,00	0,00	0,00	9.392,00	9.392,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00	4.538.512,74	487,26
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.390.000,00	0,00	0,00	2.390.000,00	2.376.906,88	13.093,12
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
T O T A L D O	ORGÃO	17.568.000,00	0,00	0,00	17.568.000,00	16.687.181,06	880.818,94
2019 SECRETARIA DE ESPORTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	441.400,03	358.599,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.730,00	167.270,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O		1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00	444.130,03	1.030.869,97
2020 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	682.363,38	417.636,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.560,00	18.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.688,06	83.311,94
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.390,00	143.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	255.107,59	98.892,41
T O T A L D O O R G A O		1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00	962.109,03	771.890,97
2021 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.111,65	49.888,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.140,00	18.860,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanço Exercício: 2019

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

Page 12

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.163.000,00	0,00	0,00	1.163.000,00	403.259,08	759.740,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	63.969,32	861.030,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	775.813,95	1.524.186,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
T O T A L D O	ORGÃO	6.230.000,00	0,00	0,00	6.230.000,00	2.194.294,00	4.035.706,00
2022 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00	592.361,51	29.138,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	38.905,02	4.094,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	80.504,31	495,69

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66dbaa7267

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 13

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.374,50	125,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.926,55	2.073,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O	ORGÃO	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	797.971,89	37.028,11
2023 SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	745.115,88	884,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.655,00	2.345,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	218.965,84	1.034,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.247,40	10.752,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	62.736,94	2.263,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanço Exercício: 2019

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 14

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.950,00	12.050,00
T O T A L D O	ORGÃO	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	1.065.671,06	64.328,94
2024 SECRETARIA DE EDUCACAO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.275.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00	2.273.675,46	1.324,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.756.000,00	0,00	0,00	38.756.000,00	37.780.795,93	975.204,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	911.311,48	238.688,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.602.000,00	0,00	0,00	9.602.000,00	6.818.395,72	2.783.604,28
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.120,00	1.880,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.460,00	31.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	2.359.015,24	1.015.984,76
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	290.997,64	24.002,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66dbaa7267

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 15

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	883.000,00	0,00	0,00	883.000,00	87.350,00	795.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.587.190,00	0,00	0,00	5.587.190,00	3.820.688,59	1.766.501,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.679.000,00	0,00	0,00	1.679.000,00	1.603.257,04	75.742,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.538.000,00	0,00	0,00	3.538.000,00	3.256.730,80	281.269,20
T O T A L D O	ORGÃO	67.260.190,00	35.000,00	0,00	67.295.190,00	59.248.797,90	8.046.392,10
2025 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	1.222.768,58	1.517.231,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	181.094,34	418.905,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	83.172,00	716.828,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277.000,00	0,00	0,00	2.277.000,00	651.458,30	1.625.541,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanço Exercício: 2019

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

Page 16

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	601.854,74	2.758.145,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.900,00	245.100,00
T O T A L	D O O R G A O	10.127.000,00	0,00	0,00	10.127.000,00	2.745.247,96	7.381.752,04
2026 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	2.010.551,95	19.448,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.023,50	2.976,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		21.840.000,00	0,00	0,00	21.840.000,00	21.804.696,13	35.303,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
T O T A L	D O O R G A O	24.230.000,00	0,00	0,00	24.230.000,00	23.832.271,58	397.728,42
2027 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA							

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66dbaa7267



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 17

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	12.026.594,91	73.405,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	191.222,68	168.777,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	16.200,00	283.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	58.108,19	771.891,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	9.000,00	1.531.000,00
T O T A L D O	ORGÃO	15.160.000,00	0,00	0,00	15.160.000,00	12.301.125,78	2.858.874,22
2028 SECRETARIA DE COMUNICACAO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	321.016,91	78.983,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 18

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.980,00	109.020,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	159.148,28	340.851,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
T O T A L D O O R G A O		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	511.145,19	688.854,81
3011 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANÇA ADOLESCENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.350,28	23.649,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.012,65	31.987,35
3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66d8aa7267



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O							
		383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	57.362,93	325.637,07
3012 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O							
		40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3013 FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	1.163.060,96	115.939,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.070,62	180.000,00	0,00	264.070,62	251.841,33	12.229,29
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 20

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.740,00	18.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.300,00	0,00	0,00	199.300,00	93.476,84	105.823,16
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	72.792,00	144.208,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.455,40	2.544,60
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	484.730,00	0,00	0,00	484.730,00	341.716,53	143.013,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.094,38	0,00	0,00	664.094,38	310.555,08	353.539,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	4.000,00	122.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.985,00	226.120,00	0,00	240.105,00	240.105,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		1.899.880,00	1.685.120,00	0,00	3.585.000,00	2.491.743,14	1.093.256,86
3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.087.000,00	9.141.000,00	0,00	31.228.000,00	29.896.321,54	1.331.678,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.450.600,00	6.792.000,00	0,00	30.242.600,00	30.003.607,47	238.992,53



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.135.925,00	0,00	0,00	5.135.925,00	5.075.379,49	60.545,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.278.500,00	0,00	0,00	5.278.500,00	5.126.529,11	151.970,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	174.600,00	11.000,00	0,00	185.600,00	23.820,00	161.780,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.089.317,10	0,00	0,00	7.089.317,10	5.329.347,27	1.759.969,83
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	152.513,51	356.486,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	361.983,57	2.016,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	1.941.084,64	478.915,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.503.900,00	1.500,00	0,00	10.505.400,00	9.439.156,69	1.066.243,31
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.500,00	270.000,00	0,00	306.500,00	186.100,00	120.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	734.673,03	326,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	880.075,00	0,00	880.075,00	410.431,90	469.643,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	122.758,92	727.241,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 22

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742.332,90	0,00	0,00	742.332,90	153.157,70	589.175,20
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	45.737,50	2.262,50
T O T A L	D O O R G A O	79.012.675,00	17.507.575,00	0,00	96.520.250,00	89.002.602,34	7.517.647,66
3015 FUNDAÇÃO DE CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	643.541,33	11.458,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	81.715,88	23.284,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	36.619,42	3.380,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	7.380,16	382.619,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.635,36	364,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	69.650,00	230.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.338.000,00	0,00	0,00	2.338.000,00	344.225,20	1.993.774,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.170,70	64.829,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57

Balanco Exercício: 2019

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

Page 23

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O							
		3.883.000,00	40.000,00	0,00	3.923.000,00	1.202.938,05	2.720.061,95
3016 FUNDO PREVIDENCIARIO SERVIDORES CAMARAGIBE							
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	16.456.912,98	6.543.087,02
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.775.548,95	724.451,05
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	280.920,98	719.079,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.280,00	14.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, NADEGI ALVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a535aa96-edbb-42ad-836d-7d66dbaa7267



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 24

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	313,00	49.687,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	135.407,32	234.592,68
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.744,60	38.255,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.418.000,00	0,00	0,00	14.418.000,00	0,00	14.418.000,00
TOTAL DO ORGAO		42.758.000,00	0,00	0,00	42.758.000,00	18.659.127,83	24.098.872,17
TOTAL ORCAMENTARIO		315.500.745,00	19.282.695,00	0,00	334.783.440,00	268.592.516,47	66.190.923,53

CAMARAGIBE/PE, 31 de DEZEMBRO de 2019.