



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE RUI DA SILVA FERNANDES
Acesse em: <https://etce.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 497-cdda9-76e5-432-c-8525-e5e558e27cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.390.702,31	351.605,13	73.742.307,44	73.422.436,20	73.422.436,20	319.864,24
01.000	PODER LEGISLATIVO	2.911.748,19	0,00	2.911.748,19	2.911.748,19	2.911.748,19	0,00
01.010	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.911.748,19	0,00	2.911.748,19	2.911.748,19	2.911.748,19	0,00
01.010 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	358.802,79	0,00	358.802,79	358.802,79	358.802,79	0,00
01.010 0103100011.001 44905199	Obras e Instalações	358.802,79	0,00	358.802,79	358.802,79	358.802,79	0,00
01.010 0103100011.001 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	358.802,79	0,00	358.802,79	358.802,79	358.802,79	0,00
01.010 0103100011.001 44906199	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100011.001 44906199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	133.410,00	0,00	133.410,00	133.410,00	133.410,00	0,00
01.010 0103100011.002 44905299	Equipamentos e Material Permanente	133.410,00	0,00	133.410,00	133.410,00	133.410,00	0,00
01.010 0103100011.002 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	133.410,00	0,00	133.410,00	133.410,00	133.410,00	0,00
01.010 0103100012.001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.101.150,32	0,00	2.101.150,32	2.101.150,32	2.101.150,32	0,00
01.010 0103100012.001 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.401.207,81	0,00	1.401.207,81	1.401.207,81	1.401.207,81	0,00
01.010 0103100012.001 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1.401.207,81	0,00	1.401.207,81	1.401.207,81	1.401.207,81	0,00
01.010 0103100012.001 33901499	Diárias - Civil	87.050,00	0,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	0,00
01.010 0103100012.001 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	87.050,00	0,00	87.050,00	87.050,00	87.050,00	0,00
01.010 0103100012.001 33903099	Material de Consumo	69.055,67	0,00	69.055,67	69.055,67	69.055,67	0,00
01.010 0103100012.001 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	69.055,67	0,00	69.055,67	69.055,67	69.055,67	0,00
01.010 0103100012.001 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	3.759,90	0,00	3.759,90	3.759,90	3.759,90	0,00
01.010 0103100012.001 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	3.759,90	0,00	3.759,90	3.759,90	3.759,90	0,00
01.010 0103100012.001 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.710,00	0,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
01.010 0103100012.001 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	28.710,00	0,00	28.710,00	28.710,00	28.710,00	0,00
01.010 0103100012.001 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.366,94	0,00	511.366,94	511.366,94	511.366,94	0,00
01.010 0103100012.001 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	511.366,94	0,00	511.366,94	511.366,94	511.366,94	0,00
01.010 0103100012.001 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100012.001 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	21.690,96	0,00	21.690,96	21.690,96	21.690,96	0,00
01.010 0103100012.002 33909399	Indenizações e Restituições	21.690,96	0,00	21.690,96	21.690,96	21.690,96	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE RUI STORVAM DA SILVA & FILHO, JULIA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES PEREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.cepa.t.c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 497/cdda9-76ef-432c-8525-e6555827c1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.010 0103100012.002 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	21.690,96	0,00	21.690,96	21.690,96	21.690,96	0,00
01.010 0103100012.003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	296.694,12	0,00	296.694,12	296.694,12	296.694,12	0,00
01.010 0103100012.003 31901399	Obrigações Patronais	263.318,17	0,00	263.318,17	263.318,17	263.318,17	0,00
01.010 0103100012.003 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	263.318,17	0,00	263.318,17	263.318,17	263.318,17	0,00
01.010 0103100012.003 31911399	Contribuições Patronais	33.375,95	0,00	33.375,95	33.375,95	33.375,95	0,00
01.010 0103100012.003 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	33.375,95	0,00	33.375,95	33.375,95	33.375,95	0,00
01.010 0103100012.004	MANUTENÇÃO DE INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100012.004 31900199	Aposentadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.010 0103100012.004 31900199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.000	PODER EXECUTIVO	43.417.129,53	169.605,13	43.586.734,66	43.525.880,99	43.525.880,99	608,67
02.001	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM)	114.254,88	0,00	114.254,88	110.541,04	110.541,04	3.713,84
02.001 0412200041.003	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	110.600,00	0,00	110.600,00	110.541,04	110.541,04	58,96
02.001 0412200041.003 44905199	Obras e Instalações	110.600,00	0,00	110.600,00	110.541,04	110.541,04	58,96
02.001 0412200041.003 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200041.003 44905199 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	110.600,00	0,00	110.600,00	110.541,04	110.541,04	58,96
02.001 0412200042.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FEM MULHER	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	154,88
02.001 0412200042.005 44905299	Equipamentos e Material Permanente	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	154,88
02.001 0412200042.005 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.005 44905299 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	154,88	0,00	154,88	0,00	0,00	154,88
02.001 0412200042.006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02.001 0412200042.006 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.006 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.006 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.006 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.006 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02.001 0412200042.006 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001 0412200042.006 33903999 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02.010	GABINETE DO PREFEITO	1.519.951,15	0,00	1.519.951,15	1.519.951,15	1.519.951,15	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE RUISTON DA SILVA RIBEIRO
Acesse em: https://etce.cepf.tc.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=497ccda9-76ef-432c-8525-e5e55827c1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.010 0412204032.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.519.951,15	0,00	1.519.951,15	1.519.951,15	1.519.951,15	0,00
02.010 0412204032.007 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.383.748,04	0,00	1.383.748,04	1.383.748,04	1.383.748,04	0,00
02.010 0412204032.007 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1.171.783,06	0,00	1.171.783,06	1.171.783,06	1.171.783,06	0,00
02.010 0412204032.007 31901199 711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	211.964,98	0,00	211.964,98	211.964,98	211.964,98	0,00
02.010 0412204032.007 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 31911399	Contribuições Patronais	342,21	0,00	342,21	342,21	342,21	0,00
02.010 0412204032.007 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	342,21	0,00	342,21	342,21	342,21	0,00
02.010 0412204032.007 33900499	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33900499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33900899	Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33901499	Diárias - Civil	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
02.010 0412204032.007 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
02.010 0412204032.007 33903099	Material de Consumo	11.076,61	0,00	11.076,61	11.076,61	11.076,61	0,00
02.010 0412204032.007 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	11.076,61	0,00	11.076,61	11.076,61	11.076,61	0,00
02.010 0412204032.007 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	8.544,25	0,00	8.544,25	8.544,25	8.544,25	0,00
02.010 0412204032.007 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	8.544,25	0,00	8.544,25	8.544,25	8.544,25	0,00
02.010 0412204032.007 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.007 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.040,04	0,00	91.040,04	91.040,04	91.040,04	0,00
02.010 0412204032.007 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	91.040,04	0,00	91.040,04	91.040,04	91.040,04	0,00
02.010 0412204032.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JORGE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, ARQUIVOU O DOCUMENTO: 497/ccda9-76e5-432c-8525-e5e5658e27c1
Acesse em: <https://etce.cepa.t.c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 497/ccda9-76e5-432c-8525-e5e5658e27c1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.010 0412204032.008 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33900899	Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33901499	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412204032.008 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210204.001 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33900899	Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JORGE CRISTIANO DA SILVA FERNANDES RODRIGUES FERNANDES
Acesse em: <https://etce.cepa.t.c.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 497/cdda9-76e5-432-c-8525-e5e5e5827cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.010 0412210214.002 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 0412210214.002 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.401.509,53	0,00	8.401.509,53	8.397.104,96	8.397.104,96	4.404,57
02.020 0412204032.009	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33900899	Outros benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903099	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.009 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	6.231.011,15	0,00	6.231.011,15	6.226.606,58	6.226.606,58	4.404,57
02.020 0412204032.010 31900499	Contratação por Tempo Determinado	68.646,26	0,00	68.646,26	68.646,26	68.646,26	0,00
02.020 0412204032.010 31900499 500.1000	Recursos não vinculados	68.646,26	0,00	68.646,26	68.646,26	68.646,26	0,00
02.020 0412204032.010 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.532.940,73	0,00	1.532.940,73	1.532.940,73	1.532.940,73	0,00
02.020 0412204032.010 31901199 500.1000	Recursos não vinculados	1.286.364,10	0,00	1.286.364,10	1.286.364,10	1.286.364,10	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DE SIVA FILHO, ARJ2R9ONXJUES FERNADES
Acesse em: <https://etce.cepede.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 497/ccda9-76e5-452c-8525-e5e565827cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.020 0412204032.010 31901199 711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	246.576,63	0,00	246.576,63	246.576,63	246.576,63	0,00
02.020 0412204032.010 31901399	Obrigações Patronais	732.991,00	0,00	732.991,00	731.896,47	731.896,47	0,09
02.020 0412204032.010 31901399 500.1000	Recursos não vinculados	712.140,00	0,00	712.140,00	711.048,27	711.048,27	0,09
02.020 0412204032.010 31901399 711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	20.851,00	0,00	20.851,00	20.848,20	20.848,20	0,80
02.020 0412204032.010 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 31909299	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 31909299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 31909499	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00
02.020 0412204032.010 31909499 500.1000	Recursos não vinculados	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00
02.020 0412204032.010 31911399	Contribuições Patronais	501.351,47	0,00	501.351,47	501.351,47	501.351,47	0,00
02.020 0412204032.010 31911399 500.1000	Recursos não vinculados	501.351,47	0,00	501.351,47	501.351,47	501.351,47	0,00
02.020 0412204032.010 33900899	Outros benefícios assistenciais	1.916,67	0,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
02.020 0412204032.010 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	1.916,67	0,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
02.020 0412204032.010 33901499	Diárias - Civil	32.870,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	0,00
02.020 0412204032.010 33901499 500.1000	Recursos não vinculados	32.870,00	0,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	0,00
02.020 0412204032.010 33903099	Material de Consumo	82.889,05	0,00	82.889,05	82.889,05	82.889,05	0,00
02.020 0412204032.010 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	82.889,05	0,00	82.889,05	82.889,05	82.889,05	0,00
02.020 0412204032.010 33903399	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 33903399 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 33903599	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 33903599 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 0412204032.010 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.162,40	0,00	53.162,40	53.162,40	53.162,40	0,00
02.020 0412204032.010 33903699 500.1000	Recursos não vinculados	53.162,40	0,00	53.162,40	53.162,40	53.162,40	0,00
02.020 0412204032.010 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.137.118,57	0,00	2.137.118,57	2.135.083,92	2.135.083,92	2.034,65
02.020 0412204032.010 33903999 500.1000	Recursos não vinculados	2.137.118,57	0,00	2.137.118,57	2.135.083,92	2.135.083,92	2.034,65
02.020 0412204032.010 33904799	Obrigações Tributárias e Contributivas	643.782,87	0,00	643.782,87	642.545,21	642.545,21	1.237,66
02.020 0412204032.010 33904799	Recursos não vinculados	643.782,87	0,00	643.782,87	642.545,21	642.545,21	1.237,66



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RISTON VASCONCELOS FILHO, JGAREZ RODRIGUES DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epj/validaDocumento.asp?Codigo=497cda9-70e5-42c-857-385555555555>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
02.020 0412204032.010 33909299	Despesas de Exercícios Anteriores	430.982,93	0,00	430.982,93	430.982,93	430.982,93	0,00
02.020 0412204032.010 33909299 500.1000	Recursos não vinculados	430.982,93	0,00	430.982,93	430.982,93	430.982,93	0,00
02.020 0412204032.010 33909399	Indenizações e Restituições	850,00	0,00	850,00	812,27	812,27	37,73
02.020 0412204032.010 33909399 500.1000	Recursos não vinculados	850,00	0,00	850,00	812,27	812,27	37,73
02.020 0412204032.010 44905299	Equipamentos e Material Permanente	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
02.020 0412204032.010 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
02.020 2884310000.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	2.170.498,38	0,00	2.170.498,38	2.170.498,38	2.170.498,38	0,00
02.020 2884310000.001 46907199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	509.881,58	0,00	509.881,58	509.881,58	509.881,58	0,00
02.020 2884310000.001 46907199 500.1000	Recursos não vinculados	509.881,58	0,00	509.881,58	509.881,58	509.881,58	0,00
02.020 2884310000.001 46917199	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.660.616,80	0,00	1.660.616,80	1.660.616,80	1.660.616,80	0,00
02.020 2884310000.001 46917199 500.1000	Recursos não vinculados	1.660.616,80	0,00	1.660.616,80	1.660.616,80	1.660.616,80	0,00
02.020 2884310102.011	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 2884310102.011 31909199	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 2884310102.011 31909199 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 9999900140.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 9999900140.002 99909999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 9999900140.002 99909999 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.382.161,13	0,00	21.382.161,13	21.340.631,18	21.340.631,18	41.529,95
02.030 1230612012.013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	497.962,35	0,00	497.962,35	458.453,29	458.453,29	39.509,06
02.030 1230612012.013 33903099	Material de Consumo	497.962,35	0,00	497.962,35	458.453,29	458.453,29	39.509,06
02.030 1230612012.013 33903099 500.1000	Recursos não vinculados	125.274,00	0,00	125.274,00	124.270,83	124.270,83	1.003,17
02.030 1230612012.013 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	103.750,84	0,00	103.750,84	103.750,84	103.750,84	0,00
02.030 1230612012.013 33903099 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	268.937,51	0,00	268.937,51	230.431,62	230.431,62	38.505,89
02.030 1236112011.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ÔNIBUS	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299	Equipamentos e Material Permanente	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	10.095,00	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GUSTAVO VIANA DA SILVA FILHO, JEAN REZ RODRIGUES FERREIRANDRES
Acesse em: <https://etce.cepa.t.c.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 497/cda9-76e5-482c-8525-e565e5827cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.030 1236112011.005 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.005 44905299 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	85.232,80	0,00	85.232,80	85.232,80	85.232,80	0,00
02.030 1236112011.006 44905299	Equipamentos e Material Permanente	85.232,80	0,00	85.232,80	85.232,80	85.232,80	0,00
02.030 1236112011.006 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.006 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	0,00
02.030 1236112011.006 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	33.503,80	0,00	33.503,80	33.503,80	33.503,80	0,00
02.030 1236112011.006 44905299 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	14.609,00	0,00	14.609,00	14.609,00	14.609,00	0,00
02.030 1236112011.006 44905299 550.0000	Transferência do Salário-Educação	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
02.030 1236112011.007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FÍSICO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.066,30	0,00	88.066,30	88.064,21	88.064,21	0,09
02.030 1236112011.007 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 33903999 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44905199	Obras e Instalações	88.066,30	0,00	88.066,30	88.064,21	88.064,21	0,09
02.030 1236112011.007 44905199 500.1000	Recursos não vinculados	1.859,30	0,00	1.859,30	1.859,30	1.859,30	0,00
02.030 1236112011.007 44905199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	86.207,00	0,00	86.207,00	86.204,91	86.204,91	0,09
02.030 1236112011.007 44905199 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44905199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44905199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44906199	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44906199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44906199	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2023 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTÓVÃO VANDERLEI GUARIZZI ROCHA, CPF nº 000.000.000-00, em 2023/12/27 às 14:52:55. Código do documento: 497/cda9-76e5-4521-8525-e565e58e27cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
540.1030	Impostos - 30%						
02.030 1236112011.007 44906199 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.007 44906199 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.008	MODERNIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E MUNICIPAL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02.030 1236112011.008 44905299	Equipamentos e Material Permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02.030 1236112011.008 44905299 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.008 44905299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02.030 1236112011.008 44905299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112011.008 44905299 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.086.362,75	0,00	2.086.362,75	2.084.453,67	2.084.453,67	999,08
02.030 1236112012.012 31900499	Contratação por Tempo Determinado	24.810,00	0,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	0,00
02.030 1236112012.012 31900499 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	24.810,00	0,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	0,00
02.030 1236112012.012 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.123.022,23	0,00	1.123.022,23	1.123.021,93	1.123.021,93	0,30
02.030 1236112012.012 31901199 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.123.022,23	0,00	1.123.022,23	1.123.021,93	1.123.021,93	0,30
02.030 1236112012.012 31901399	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012 31901399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012 31901699	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012 31901699 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012 31911399	Contribuições Patronais	1.767,85	0,00	1.767,85	1.767,85	1.767,85	0,00
02.030 1236112012.012 31911399 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.767,85	0,00	1.767,85	1.767,85	1.767,85	0,00
02.030 1236112012.012 33900899	Outros benefícios assistenciais	11.214,03	0,00	11.214,03	11.214,03	11.214,03	0,00
02.030 1236112012.012 33900899 500.1000	Recursos não vinculados	11.214,03	0,00	11.214,03	11.214,03	11.214,03	0,00
02.030 1236112012.012 33903099	Material de Consumo	83.025,21	0,00	83.025,21	83.004,34	83.004,34	20,87
02.030 1236112012.012 33903099 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	15.800,00	0,00	15.800,00	15.779,13	15.779,13	20,87
02.030 1236112012.012 33903099 550.0000	Transferência do Salário-Educação	67.225,21	0,00	67.225,21	67.225,21	67.225,21	- 0,00
02.030 1236112012.012 33903699	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.643,75	0,00	151.643,75	151.643,75	151.643,75	0,00
02.030 1236112012.012 33903699 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	149.343,75	0,00	149.343,75	149.343,75	149.343,75	0,00



Prefeitura Municipal de Machados - 2023

Rua Manoel Joao , 23 - Centro
Machados/PE - CEP: 55740-000
CNPJ N°: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2023 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO, Secretário de Planejamento e Gestão, em 09/08/2023 às 14:52:58. Código de Verificação: 497ccda9-76e5-4521-8525-e4e5e3827cf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.030 1236112012.012 33903699 550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
02.030 1236112012.012 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	690.879,68	0,00	690.879,68	688.991,77	688.991,77	1.887,91
02.030 1236112012.012 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	536.020,00	0,00	536.020,00	534.132,09	534.132,09	1.887,91
02.030 1236112012.012 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	154.859,68	0,00	154.859,68	154.859,68	154.859,68	0,00
02.030 1236112012.012 44905299	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.012 44905299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.014	AQUISIÇÃO DE KIT'S ESCOLARES	178.949,50	0,00	178.949,50	178.949,50	178.949,50	0,00
02.030 1236112012.014 33903299	Material de Distribuição Gratuita	178.949,50	0,00	178.949,50	178.949,50	178.949,50	0,00
02.030 1236112012.014 33903299 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	178.949,50	0,00	178.949,50	178.949,50	178.949,50	0,00
02.030 1236112012.014 33903299 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.014 33903299 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.015	FERNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.015 33903299	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.015 33903299 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.016	CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES - FORMAÇÃO CONTINUADA	421.672,40	0,00	421.672,40	421.606,90	421.606,90	65,50
02.030 1236112012.016 33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421.672,40	0,00	421.672,40	421.606,90	421.606,90	65,50
02.030 1236112012.016 33903999 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	0,00
02.030 1236112012.016 33903999 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	93.000,00	0,00	93.000,00	92.934,50	92.934,50	65,50
02.030 1236112012.016 33903999 541.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.016 33903999 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.016 33903999 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	139.072,40	0,00	139.072,40	139.072,40	139.072,40	0,00
02.030 1236112012.016 33903999 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.030 1236112012.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	9.511.060,01	0,00	9.511.060,01	9.511.020,15	9.511.020,15	39,86
02.030 1236112012.017 31900499	Contratação por Tempo Determinado	2.729.717,26	0,00	2.729.717,26	2.729.717,26	2.729.717,26	0,00
02.030 1236112012.017 31900499 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	2.729.717,26	0,00	2.729.717,26	2.729.717,26	2.729.717,26	0,00
02.030 1236112012.017 31901199	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.810.963,70	0,00	4.810.963,70	4.810.963,70	4.810.963,70	0,00
02.030 1236112012.017 31901199 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	3.898.435,05	0,00	3.898.435,05	3.898.435,05	3.898.435,05	0,00