

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

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.334.000,00	0,00	87.334.000,00	R\$ 71.863.599,21	71.863.599,21	15.470.400,79
10000	Câmara Municipal	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	R\$ 3.274.350,75	3.274.350,75	655.649,25
10100	Câmara Municipal	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	R\$ 3.274.350,75	3.274.350,75	655.649,25
10100 0103101011.001	Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 35.138,67	35.138,67	94.861,33
10100 0103101011.001 44905100	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 35.138,67	35.138,67	64.861,33
10100 0103101011.001 44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
10100 0103101012.001	Ação legislativa	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	R\$ 1.261.110,00	1.261.110,00	316.890,00
10100 0103101012.001 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	208.000,00
10100 0103101012.001 31901300	Obrigações Patronais	218.000,00	0,00	218.000,00	R\$ 174.240,00	174.240,00	43.760,00
10100 0103101012.001 33901400	Diárias – Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 249.600,00	249.600,00	10.400,00
10100 0103101012.001 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
10100 0103101012.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 45.270,00	45.270,00	34.730,00
10100 0103101012.002	Incrementar a tecnologia da informação	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 8.924,10	8.924,10	29.075,90
10100 0103101012.002 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101012.002 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.224,70	8.224,70	6.775,30
10100 0103101012.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 699,40	699,40	19.300,60
10100 0103101012.003	Gestão administrativa das ações da Câmara Municipal	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	R\$ 1.910.422,07	1.910.422,07	152.577,93
10100 0103101012.003 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.431.170,00	0,00	1.431.170,00	R\$ 1.430.225,81	1.430.225,81	944,19
10100 0103101012.003 31901300	Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 285.929,01	285.929,01	4.070,99
10100 0103101012.003 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101012.003 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	6.300,00	0,00	6.300,00	R\$ 6.300,00	6.300,00	0,00
10100 0103101012.003 33901400	Diárias – Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 86.050,00	86.050,00	3.950,00
10100 0103101012.003 33903000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 14.087,26	14.087,26	6.912,74
10100 0103101012.003 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	
10100 0103101012.003 33903500	Serviços de Consultoria						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER

Assesse em: https://eice.br/validar/validar.asp?codigo_documento=467880109614643-b1f-2cda97cc3cef



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

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
10100 0103101012.003 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	13.500,00
10100 0103101012.003 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 86.225,05	86.225,05	63.774,95
10100 0103101012.003 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 104,94	104,94	2.895,06
10100 0103101012.003 33909300	Indenizações e Restituições	1.830,00	0,00	1.830,00	R\$ 0,00	0,00	1.830,00
10100 0103101012.004	Manutenção das atividades do Controle Interno	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 58.755,91	58.755,91	52.244,09
10100 0103101012.004 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.232,82	53.232,82	6.767,18
10100 0103101012.004 31901300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.523,09	5.523,09	2.476,91
10100 0103101012.004 33901400	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101012.004 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
10100 0103101012.151	Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio Culturais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101012.151 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101014.001	Premiações Culturais, Artist ,Cient, Desport e Outras	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
10100 0103101014.001 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101014.001 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101014.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
21000	Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100	Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100 0412221011.002	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221011.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221012.005	Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100 0412221012.005 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	990.000,00	0,00	990.000,00	R\$ 946.661,13	946.661,13	43.338,87
21100 0412221012.005 31901300	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 189.552,04	189.552,04	10.447,96
21100 0412221012.005 31911300	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 4.082,93	4.082,93	1.417,07
21100 0412221012.005 33901400	Diárias – Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 22.950,00	22.950,00	
21100 0412221012.005 33903000	Material de Consumo						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
21100 0412221012.005 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
21100 0412221012.005 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	192.890,63	0,00	192.890,63	R\$ 192.760,00	192.760,00	130,63
21100 0412221012.005 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.650,00	0,00	100.650,00	R\$ 64.532,94	64.532,94	36.117,06
21100 0412221012.005 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.009,37	0,00	3.009,37	R\$ 3.009,37	3.009,37	0,00
21100 0412228082.084	Subvenções à entidades não governamentais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412228082.084 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22000	Procuradoria	538.500,00	0,00	538.500,00	R\$ 440.325,04	440.325,04	98.174,96
22100	Procuradoria	538.500,00	0,00	538.500,00	R\$ 440.325,04	440.325,04	98.174,96
22100 0309122022.008	Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública.	306.500,00	0,00	306.500,00	R\$ 260.745,50	260.745,50	45.754,50
22100 0309122022.008 33909100	Sentenças Judiciais	296.500,00	0,00	296.500,00	R\$ 260.745,50	260.745,50	35.754,50
22100 0309122022.008 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0309122022.008 45906100	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
22100 0412222011.003	Reequipamento da Procuradoria	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
22100 0412222011.003 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
22100 0412222012.152	Apoio Administrativo às ações da Procuradoria	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 179.579,54	179.579,54	50.420,46
22100 0412222012.152 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 96.402,37	96.402,37	33.597,63
22100 0412222012.152 31901300	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 21.177,17	21.177,17	1.822,83
22100 0412222012.152 31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
22100 0412222012.152 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
22100 0412222012.152 33903000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.000,00
22100 0412222012.152 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
22100 0412222012.152 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 57.000,00	57.000,00	3.000,00
22100 0412222012.152 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.800,00	0,00	3.800,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	0,00
23000	Secretaria de Administração	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	R\$ 4.658.930,18	4.658.930,18	231.069,82
23100	Secretaria de Administração	4.890.000,00	0,00	4.890.000,00	R\$ 4.658.930,18	4.658.930,18	231.069,82

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



Acesse em: <https://www.itapissuma.ma.gov.br/portal/verificador-codigo-de-barras> para validar o código de barras do documento: 46780810090844643-b1f-2cda97cc3ef

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
23100 0412223011.004	Reequipamento da Secretaria de Administração	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.737,00	6.737,00	8.263,00
23100 0412223011.004 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.737,00	6.737,00	8.263,00
23100 0412223012.009	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração.	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	R\$ 4.652.193,18	4.652.193,18	222.806,82
23100 0412223012.009 31900400	Contratação por Tempo Determinado	32.395,43	0,00	32.395,43	R\$ 24.511,26	24.511,26	7.884,17
23100 0412223012.009 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.776.604,57	0,00	3.776.604,57	R\$ 3.632.902,59	3.632.902,59	143.701,98
23100 0412223012.009 31901300	Obrigações Patronais	112.000,00	0,00	112.000,00	R\$ 106.831,20	106.831,20	5.168,80
23100 0412223012.009 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.444,87	0,00	24.444,87	R\$ 20.930,22	20.930,22	3.514,65
23100 0412223012.009 31911300	Obrigações Patronais	279.000,00	0,00	279.000,00	R\$ 277.221,35	277.221,35	1.778,65
23100 0412223012.009 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223012.009 33903000	Material de Consumo	176.555,13	0,00	176.555,13	R\$ 154.645,90	154.645,90	21.909,23
23100 0412223012.009 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223012.009 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114.000,00	0,00	114.000,00	R\$ 113.805,16	113.805,16	194,84
23100 0412223012.009 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 320.933,66	320.933,66	38.066,34
23100 0412223012.009 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 411,84	411,84	588,16
23100 0412223022.011	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223022.011 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223022.011 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007	Apoio administrativo às ações dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013	Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
23100 0612223052.012	Manutenção de atividades de Defesa Civil, Guarda Municipal e Proteção do Patrimônio	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 33901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24000	Secretaria de Finanças	7.103.700,00	0,00	7.103.700,00	R\$ 5.180.862,01	5.180.862,01	1.922.837,99
24100	Secretaria de Finanças	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	R\$ 1.026.038,99	1.026.038,99	119.661,01
24100 0412224011.005	Reequipamento da Secretaria de Finanças	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.617,10	3.617,10	6.382,90
24100 0412224011.005 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.617,10	3.617,10	6.382,90
24100 0412224012.014	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças	1.098.700,00	0,00	1.098.700,00	R\$ 1.022.421,89	1.022.421,89	76.278,11
24100 0412224012.014 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 609.643,05	609.643,05	40.356,95
24100 0412224012.014 31901300	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 81.541,45	81.541,45	6.458,55
24100 0412224012.014 31911300	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 21.234,05	21.234,05	1.765,95
24100 0412224012.014 33504300	Subvenções Sociais	700,00	0,00	700,00	R\$ 0,00	0,00	700,00
24100 0412224012.014 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33901400	Diárias – Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 18.600,00	18.600,00	3.400,00
24100 0412224012.014 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.285,62	7.285,62	2.714,38
24100 0412224012.014 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 0412224012.014 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.290,00	23.290,00	710,00
24100 0412224012.014 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	276.000,00	R\$ 260.827,72	260.827,72	15.172,28
24100 0412224012.014 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412324012.010	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 0412324012.010 33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	
24100 2884324010.002	Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CIAUDIO LICIANO DA SILVA XAVIER

Acesse em: <https://eice.ceic.br/ep/validar.asp?codigo=4678801092644643-b1f-2cda97cc3ef>



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
24100 2884324010.002 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002 46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.003	Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884324010.003 33909100	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884624010.004	Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24100 2884624010.004 33909300	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24600	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma	5.958.000,00	0,00	5.958.000,00	R\$ 4.154.823,02	4.154.823,02	1.803.176,98
24600 0912224022.015	Apoio administrativo às ações do RPPSMI	942.000,00	0,00	942.000,00	R\$ 390.038,75	390.038,75	551.961,25
24600 0912224022.015 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 39.467,32	39.467,32	210.532,68
24600 0912224022.015 31901300	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 0,00	0,00	125.000,00
24600 0912224022.015 33901400	Diárias – Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 24.700,00	24.700,00	50.300,00
24600 0912224022.015 33903000	Material de Consumo	-25.000,00	0,00	-25.000,00	R\$ 7.239,00	7.239,00	-32.239,00
24600 0912224022.015 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.140,00	0,00	9.140,00	R\$ 1.570,00	1.570,00	7.570,00
24600 0912224022.015 33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.300,00	15.300,00	44.700,00
24600 0912224022.015 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.000,00	0,00	122.000,00	R\$ 103.730,00	103.730,00	18.270,00
24600 0912224022.015 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	268.000,00	0,00	268.000,00	R\$ 195.186,42	195.186,42	72.813,58
24600 0912224022.015 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	0,00	860,00	R\$ 246,01	246,01	613,99
24600 0912224022.015 44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	R\$ 2.600,00	2.600,00	2.600,00
24600 0912224022.015 44905200	Equipamentos e Material Permanente	51.800,00	0,00	51.800,00	R\$ 0,00	0,00	51.800,00
24600 0927224022.016	Previdência Social do Regime Estatutário	5.016.000,00	0,00	5.016.000,00	R\$ 3.764.784,27	3.764.784,27	1.251.215,73
24600 0927224022.016 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	R\$ 2.835.750,32	2.835.750,32	864.249,68
24600 0927224022.016 31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	R\$ 927.101,05	927.101,05	428.898,95
24600 0927224022.016 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	-40.000,00	0,00	-40.000,00	R\$ 1.932,90	1.932,90	
25000	Secretaria de Educação						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100	Secretaria de Educação	25.123.640,00	0,00	25.123.640,00	R\$ 21.393.691,95	21.393.691,95	3.729.948,05
25100 1212225072.032	Apoio à Instituições Educacionais sem fins lucrativos	1.260,00	0,00	1.260,00	R\$ 0,00	0,00	1.260,00
25100 1212225072.032 33504300	Subvenções Sociais	1.260,00	0,00	1.260,00	R\$ 0,00	0,00	1.260,00
25100 1212225072.148	Programa de passe livre estudantil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225072.148 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225092.024	Concessão de bolsas de estudo	136.000,00	0,00	136.000,00	R\$ 135.546,88	135.546,88	453,12
25100 1212225092.024 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	136.000,00	0,00	136.000,00	R\$ 135.546,88	135.546,88	453,12
25100 1212225112.149	Cursos de Capacitação e formação continuada de professores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225112.149 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1230625162.017	Programa de alimentação escolar	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	R\$ 1.671.738,62	1.671.738,62	3.261,38
25100 1230625162.017 33903000	Material de Consumo	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	R\$ 1.671.738,62	1.671.738,62	3.261,38
25100 1236125012.019	Manutenção do transporte escolar	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	R\$ 969.273,18	969.273,18	45.726,82
25100 1236125012.019 33903000	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 11.525,89	11.525,89	12.474,11
25100 1236125012.019 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.688,00	2.688,00	312,00
25100 1236125012.019 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	985.000,00	0,00	985.000,00	R\$ 955.059,29	955.059,29	29.940,71
25100 1236125012.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236125021.053	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 40%	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	R\$ 1.851.274,14	1.851.274,14	325.725,86
25100 1236125021.053 31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125021.053 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	R\$ 1.682.061,05	1.682.061,05	257.938,95
25100 1236125021.053 31911300	Obrigações Patronais	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 169.213,09	169.213,09	52.786,91
25100 1236125022.020	Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério)	11.029.000,00	0,00	11.029.000,00	R\$ 10.015.315,94	10.015.315,94	1.013.684,06
25100 1236125022.020 31900400	Contratação por Tempo Determinado	660.174,14	0,00	660.174,14	R\$ 620.488,87	620.488,87	39.685,27
25100 1236125022.020 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.273.825,86	0,00	9.273.825,86	R\$ 8.368.314,30	8.368.314,30	905.511,56
25100 1236125022.020 31901300	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 122.040,95	122.040,95	
25100 1236125022.020 31911300	Obrigações Patronais						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Itapissuma - PE - CEP: 55000-000
 Telefone: (71) 3611-1111 - Fax: (71) 3611-1112 - E-mail: assessoria@itapissuma.pe.gov.br

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100 1236125022.021	Manutenção do ensino fundamental 40%	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	R\$ 1.264.287,41	1.264.287,41	254.712,59
25100 1236125022.021 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236125022.021 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125022.021 31901300	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.093,79	3.093,79	906,21
25100 1236125022.021 31911300	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
25100 1236125022.021 33901400	Diárias – Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.900,00	12.900,00	17.100,00
25100 1236125022.021 33903000	Material de Consumo	236.000,00	0,00	236.000,00	R\$ 216.772,12	216.772,12	19.227,88
25100 1236125022.021 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 185.462,40	185.462,40	9.537,60
25100 1236125022.021 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
25100 1236125022.021 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 52.422,28	52.422,28	2.577,72
25100 1236125022.021 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	957.000,00	0,00	957.000,00	R\$ 783.636,82	783.636,82	173.363,18
25100 1236125022.021 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	1.000,00
25100 1236125022.021 33904900	Auxílio-Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
25100 1236125022.021 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236125032.018	Manutenção do PDDE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125032.018 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125041.007	Reequipamento do ensino fundamental	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 301.586,00	301.586,00	57.414,00
25100 1236125041.007 44905200	Equipamentos e Material Permanente	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 301.586,00	301.586,00	57.414,00
25100 1236125062.031	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Educação	4.053.280,00	0,00	4.053.280,00	R\$ 3.718.293,75	3.718.293,75	334.986,25
25100 1236125062.031 31900400	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 105.340,26	105.340,26	4.659,74
25100 1236125062.031 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.546.900,00	0,00	2.546.900,00	R\$ 2.421.130,19	2.421.130,19	125.769,81
25100 1236125062.031 31901300	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	336.000,00	R\$ 307.908,66	307.908,66	28.091,34
25100 1236125062.031 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 15.254,10	15.254,10	9.745,90
25100 1236125062.031 31911300	Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 119.530,73	119.530,73	15.469,27
25100 1236125062.031 33901400	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
25100 1236125062.031 33903000	Material de Consumo	227.000,00	0,00	227.000,00	R\$ 226.326,40	226.326,40	673,60
25100 1236125062.031 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125062.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 246.065,65	246.065,65	3.934,35
25100 1236125062.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308.380,00	0,00	308.380,00	R\$ 264.548,56	264.548,56	43.831,44
25100 1236125062.031 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
25100 1236125062.031 44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.739,20	1.739,20	38.260,80
25100 1236125062.142	Melhoria na Qualidade dos Serviços da Biblioteca Municipal	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 13.975,51	13.975,51	106.024,49
25100 1236125062.142 33903000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
25100 1236125062.142 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
25100 1236125062.142 44905100	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 13.975,51	13.975,51	26.024,49
25100 1236125062.142 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
25100 1236125081.055	Aquisição de Equipamentos, Materiais didáticos e pedagógicos	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	70.050,00
25100 1236125081.055 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	25.050,00
25100 1236125081.055 44905200	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
25100 1236125181.008	Construção, ampliação e restauração de unidades escolares, incluindo seus anexos	455.000,00	0,00	455.000,00	R\$ 173.520,23	173.520,23	281.479,77
25100 1236125181.008 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.336,16	49.336,16	663,84
25100 1236125181.008 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
25100 1236125181.008 44905100	Obras e Instalações	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 124.184,07	124.184,07	250.815,93
25100 1236525101.010	Reequipamento do ensino infantil	318.000,00	0,00	318.000,00	R\$ 0,00	0,00	318.000,00
25100 1236525101.010 44905200	Equipamentos e Material Permanente	318.000,00	0,00	318.000,00	R\$ 0,00	0,00	318.000,00
25100 1236525101.048	Construção, reforma e/ou ampliação de creches	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 0,00	0,00	465.000,00
25100 1236525101.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236525101.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
25100 1236525101.048 44905100	Obras e Instalações	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 0,00	0,00	
25100 1236525102.025	Gestão de pessoal do ensino infantil 60% (magistério)						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100 1236525102.025 31900400	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 35.477,83	35.477,83	19.522,17
25100 1236525102.025 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 484.004,54	484.004,54	65.995,46
25100 1236525102.025 31901300	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00	R\$ 6.079,45	6.079,45	12.420,55
25100 1236525102.025 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236525102.025 31911300	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 53.571,87	53.571,87	11.428,13
25100 1236525102.026	Manutenção do ensino infantil 40%	343.000,00	0,00	343.000,00	R\$ 249.768,09	249.768,09	93.231,91
25100 1236525102.026 31900400	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 86.973,43	86.973,43	8.026,57
25100 1236525102.026 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236525102.026 31901300	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.724,51	14.724,51	5.275,49
25100 1236525102.026 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236525102.026 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236525102.026 33903000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 51.585,00	51.585,00	38.415,00
25100 1236525102.026 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 43.100,00	43.100,00	11.900,00
25100 1236525102.026 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 7.683,00	7.683,00	17.317,00
25100 1236525102.026 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 45.702,15	45.702,15	9.297,85
25100 1236625142.027	Alfabetização de jovens e adultos 60% (magistério)	352.400,00	0,00	352.400,00	R\$ 263.363,31	263.363,31	89.036,69
25100 1236625142.027 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	308.400,00	0,00	308.400,00	R\$ 235.234,18	235.234,18	73.165,82
25100 1236625142.027 31911300	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 28.129,13	28.129,13	15.870,87
25100 1236625142.028	Alfabetização de jovens e adultos 40%	264.200,00	0,00	264.200,00	R\$ 180.615,20	180.615,20	83.584,80
25100 1236625142.028 33903000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 72.945,25	72.945,25	17.054,75
25100 1236625142.028 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.200,00	0,00	48.200,00	R\$ 47.110,00	47.110,00	1.090,00
25100 1236625142.028 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
25100 1236625142.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81.000,00	0,00	81.000,00	R\$ 60.559,95	60.559,95	20.440,05
25100 1236625142.150	Reequipamento do ensino do EJA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	
25100 1236625142.150 44905200	Equipamentos e Material Permanente						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100 1236725052.030	Educação Especial	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	26.950,00
25100 1236725052.030 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236725052.030 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	13.950,00
25100 1236725052.030 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26000	Secretaria de Saúde	19.622.240,00	0,00	19.622.240,00	R\$ 17.185.186,87	17.185.186,87	2.437.053,13
26100	Secretaria de Saúde	2.422.970,00	0,00	2.422.970,00	R\$ 2.052.594,96	2.052.594,96	370.375,04
26100 1012226052.035	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Saúde	2.422.970,00	0,00	2.422.970,00	R\$ 2.052.594,96	2.052.594,96	370.375,04
26100 1012226052.035 31900400	Contratação por Tempo Determinado	437.000,00	0,00	437.000,00	R\$ 294.758,37	294.758,37	142.241,63
26100 1012226052.035 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.744.120,00	0,00	1.744.120,00	R\$ 1.523.189,34	1.523.189,34	220.930,66
26100 1012226052.035 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 33901400	Diárias – Civil	2.550,00	0,00	2.550,00	R\$ 2.450,00	2.450,00	100,00
26100 1012226052.035 33903000	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.888,31	8.888,31	111,69
26100 1012226052.035 33903500	Serviços de Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	0,00
26100 1012226052.035 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 71.720,00	71.720,00	4.280,00
26100 1012226052.035 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 130.313,68	130.313,68	2.686,32
26100 1012226052.035 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.500,00	0,00	19.500,00	R\$ 19.475,26	19.475,26	24,74
26600	Fundo Municipal de Saúde	17.199.270,00	0,00	17.199.270,00	R\$ 15.132.591,91	15.132.591,91	2.066.678,09
26600 1012226051.049	Ampliação e Equipagem da Estrutura Física da Saúde	81.150,00	0,00	81.150,00	R\$ 79.589,00	79.589,00	1.561,00
26600 1012226051.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226051.049 44905100	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	
26600 1012226051.049 44905200	Equipamentos e Material Permanente						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1012226051.049 44906100	Aquisição de Imóveis	650,00	0,00	650,00	R\$ 0,00	0,00	650,00
26600 1012226052.036	Benefícios ,Obrigações e Encargos Sociais do Sistema Municipal de Saúde	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 217.537,38	217.537,38	322.462,62
26600 1012226052.036 31901300	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 217.537,38	217.537,38	322.462,62
26600 1012226052.036 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141	Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus	1.222.743,00	0,00	1.222.743,00	R\$ 1.216.323,55	1.216.323,55	6.419,45
26600 1012226052.141 31900400	Contratação por Tempo Determinado	629.440,00	0,00	629.440,00	R\$ 629.440,00	629.440,00	0,00
26600 1012226052.141 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	603,00	0,00	603,00	R\$ 602,64	602,64	0,36
26600 1012226052.141 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33903000	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 55.751,99	55.751,99	1.248,01
26600 1012226052.141 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	355.000,00	0,00	355.000,00	R\$ 355.657,75	355.657,75	-657,75
26600 1012226052.141 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	180.700,00	0,00	180.700,00	R\$ 174.871,17	174.871,17	5.828,83
26600 1012226052.141 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde CMS	11.424,00	0,00	11.424,00	R\$ 11.423,60	11.423,60	0,40
26600 1012226062.153 33901400	Diárias – Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 6.500,00	6.500,00	0,00
26600 1012226062.153 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.924,00	0,00	4.924,00	R\$ 4.923,60	4.923,60	0,40
26600 1012226062.153 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 44905200	Equipamentos e Material Permanente						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1030126011.050	Impl de Prog e Ações Estrat Acad de Saúde Vig Alim, Saúde da Criança, do Idoso e do Homem	59.000,00	0,00	59.000,00	R\$ 42.028,00	42.028,00	16.972,00
26600 1030126011.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado	59.000,00	0,00	59.000,00	R\$ 42.028,00	42.028,00	16.972,00
26600 1030126011.050 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051	Exec Obras e Equip de Im Vinc a A Básica, Const das UBS: Nova Itap, Espinheiro e Cambaio 2	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
26600 1030126011.051 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051 44905100	Obras e Instalações	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
26600 1030126011.051 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052	Implementação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	69.737,00	0,00	69.737,00	R\$ 69.736,15	69.736,15	0,85
26600 1030126011.052 33903000	Material de Consumo	11.737,00	0,00	11.737,00	R\$ 11.736,15	11.736,15	0,85
26600 1030126011.052 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 58.000,00	58.000,00	0,00
26600 1030126012.122	Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF	2.647.600,90	0,00	2.647.600,90	R\$ 2.536.167,11	2.536.167,11	111.433,79
26600 1030126012.122 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.763.800,00	0,00	1.763.800,00	R\$ 1.685.133,99	1.685.133,99	78.666,01
26600 1030126012.122 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
26600 1030126012.122 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.122 33903000	Material de Consumo	440.487,90	0,00	440.487,90	R\$ 439.710,15	439.710,15	777,75
26600 1030126012.122 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.700,00	0,00	150.700,00	R\$ 146.545,00	146.545,00	4.155,00
26600 1030126012.122 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237.613,00	0,00	237.613,00	R\$ 231.777,97	231.777,97	5.835,03
26600 1030126012.122 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	0,00
26600 1030126012.122 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
26600 1030126012.123	Fortalecimento da Política de Saúde Bucal	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 373.313,69	373.313,69	18.686,31
26600 1030126012.123 31900400	Contratação por Tempo Determinado	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 373.313,69	373.313,69	18.686,31

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1030126012.123 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.576,00	0,00	1.576,00	R\$ 1.575,97	1.575,97	0,03
26600 1030126012.123 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.123 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.123 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.124	Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF	89.000,00	0,00	89.000,00	R\$ 84.267,98	84.267,98	4.732,02
26600 1030126012.124 31900400	Contratação por Tempo Determinado	87.000,00	0,00	87.000,00	R\$ 82.966,33	82.966,33	4.033,67
26600 1030126012.124 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.301,65	1.301,65	698,35
26600 1030126012.124 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.124 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.124 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125	Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola PSE	54.200,00	0,00	54.200,00	R\$ 36.994,43	36.994,43	17.205,57
26600 1030126012.125 31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 32.794,43	32.794,43	17.205,57
26600 1030126012.125 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.200,00	0,00	4.200,00	R\$ 4.200,00	4.200,00	0,00
26600 1030126012.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126	Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde ACS	849.191,00	0,00	849.191,00	R\$ 844.449,41	844.449,41	4.741,59
26600 1030126012.126 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	846.000,00	0,00	846.000,00	R\$ 841.258,97	841.258,97	4.741,03
26600 1030126012.126 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.291,00	0,00	2.291,00	R\$ 2.290,44	2.290,44	0,56
26600 1030126012.126 33901400	Diárias – Civil	900,00	0,00	900,00	R\$ 900,00	900,00	0,00
26600 1030126012.126 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.127	Ações do Programa de Informatização e Telessaude	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.127 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



Acesse em: https://eice.ice.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=4678871-9264-4643-b1f-2cda97cc3cef

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26600 1030126012.127 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da A tenção Básica	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030126012.128 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 31901300	Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 0,00	0,00	485.000,00
26600 1030126012.128 31911100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 33901300	Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	49.925,27
26600 1030226022.129	Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO E LBPD	109.600,00	0,00	109.600,00	R\$ 97.169,10	97.169,10	12.430,90
26600 1030226022.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	101.600,00	0,00	101.600,00	R\$ 97.169,10	97.169,10	4.430,90
26600 1030226022.129 33903000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26600 1030226022.129 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.129 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130	Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental CASP	196.156,00	0,00	196.156,00	R\$ 177.996,22	177.996,22	18.159,78
26600 1030226022.130 31900400	Contratação por Tempo Determinado	186.580,00	0,00	186.580,00	R\$ 168.420,22	168.420,22	18.159,78
26600 1030226022.130 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.576,00	0,00	9.576,00	R\$ 9.576,00	9.576,00	0,00
26600 1030226022.131	Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência SAMU	460.850,00	0,00	460.850,00	R\$ 454.019,99	454.019,99	6.830,01
26600 1030226022.131 31900400	Contratação por Tempo Determinado	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 378.847,17	378.847,17	6.152,83
26600 1030226022.131 33903000	Material de Consumo	65.439,00	0,00	65.439,00	R\$ 64.762,56	64.762,56	676,44
26600 1030226022.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.411,00	0,00	10.411,00	R\$ 10.410,26	10.410,26	0,74
26600 1030226022.131 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132	Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar SAD	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1030226022.132 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133	Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio TFD	593.294,59	0,00	593.294,59	R\$ 579.910,00	579.910,00	13.384,59
26600 1030226022.133 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	593.294,59	0,00	593.294,59	R\$ 579.910,00	579.910,00	13.384,59
26600 1030226022.133 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134	Manutenção das Ações e Serviços Hospitalar e Ambulatorial Hospital João Ribeiro	5.602.879,51	0,00	5.602.879,51	R\$ 5.388.507,29	5.388.507,29	214.372,22
26600 1030226022.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	R\$ 1.815.173,02	1.815.173,02	149.826,98
26600 1030226022.134 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	R\$ 2.321.225,06	2.321.225,06	42.774,94
26600 1030226022.134 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 33903000	Material de Consumo	890.171,51	0,00	890.171,51	R\$ 875.622,30	875.622,30	14.549,21
26600 1030226022.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.800,00	0,00	53.800,00	R\$ 53.136,00	53.136,00	664,00
26600 1030226022.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329.908,00	0,00	329.908,00	R\$ 323.350,91	323.350,91	6.557,09
26600 1030226022.134 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.135	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030226022.135 31901300	Obrigações Patronais	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030226022.135 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.136	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 384.587,10	384.587,10	412,90
26600 1030326032.136 33903000	Material de Consumo	384.720,00	0,00	384.720,00	R\$ 384.307,10	384.307,10	412,90
26600 1030326032.136 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.136 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	280,00	0,00	280,00	R\$ 280,00	280,00	0,00
26600 1030326032.137	Implementação do Centro de Abastecimento Farmacêutico	20.520,00	0,00	20.520,00	R\$ 17.866,84	17.866,84	2.653,16
26600 1030326032.137 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.137 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
26600 1030326032.137 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.620,00	0,00	4.620,00	R\$ 1.966,84	1.966,84	2.653,16
26600 1030326032.137 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030426042.138	Vigilância Sanitária	222.918,00	0,00	222.918,00	R\$ 112.609,14	112.609,14	110.308,86
26600 1030426042.138 31900400	Contratação por Tempo Determinado	188.800,00	0,00	188.800,00	R\$ 80.424,44	80.424,44	108.375,56
26600 1030426042.138 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030426042.138 33903000	Material de Consumo	13.576,00	0,00	13.576,00	R\$ 13.575,56	13.575,56	0,44
26600 1030426042.138 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.300,00	0,00	15.300,00	R\$ 15.300,00	15.300,00	0,00
26600 1030426042.138 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.242,00	0,00	5.242,00	R\$ 3.309,14	3.309,14	1.932,86
26600 1030526042.139	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	428.006,00	0,00	428.006,00	R\$ 313.946,47	313.946,47	114.059,53
26600 1030526042.139 31900400	Contratação por Tempo Determinado	178.006,00	0,00	178.006,00	R\$ 70.326,65	70.326,65	107.679,35
26600 1030526042.139 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 239.030,82	239.030,82	5.969,18
26600 1030526042.139 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.589,00	4.589,00	411,00
26600 1030526042.140	Aquisição de Equipamentos Para os Programas de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.140 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
27000	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	9.106.000,00	0,00	9.106.000,00	R\$ 6.170.221,01	6.170.221,01	2.935.778,99
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	8.186.000,00	0,00	8.186.000,00	R\$ 5.336.568,63	5.336.568,63	2.849.431,37
27100 1339227021.022	Ampliação e restauração de biblioteca pública	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1339227021.022 44905100	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1512227011.019	Aquisição de equipamentos destinados a Sec. de Obras e Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.992,00	2.992,00	17.008,00
27100 1512227011.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.992,00	2.992,00	17.008,00
27100 1512227012.154	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00	R\$ 3.647.538,36	3.647.538,36	337.461,64
27100 1512227012.154 31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.278,72	5.278,72	
27100 1512227012.154 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
Assinatura: 2025.03.04 10:28:59 -99



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
27100 1512227012.154 31901300	Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	198.000,00	R\$ 184.478,50	184.478,50	13.521,50
27100 1512227012.154 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 11.419,71	11.419,71	9.580,29
27100 1512227012.154 31911300	Obrigações Patronais	181.000,00	0,00	181.000,00	R\$ 179.990,02	179.990,02	1.009,98
27100 1512227012.154 33901400	Diárias – Civil	150,00	0,00	150,00	R\$ 150,00	150,00	0,00
27100 1512227012.154 33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	7.000,00
27100 1512227012.154 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
27100 1512227012.154 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.850,00	0,00	160.850,00	R\$ 137.996,00	137.996,00	22.854,00
27100 1512227012.154 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 77.830,56	77.830,56	60.169,44
27100 1512227012.154 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 369,26	369,26	6.630,74
27100 1545127021.020	Construção, ampliação e restauração de prédios públicos	227.000,00	0,00	227.000,00	R\$ 149.901,48	149.901,48	77.098,52
27100 1545127021.020 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 149.901,48	149.901,48	50.098,52
27100 1545127021.020 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	17.000,00
27100 1545127021.020 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.021	Desapropriações de imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545127021.021 45906100	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545127021.025	Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.025 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026	Construção, ampliação e restauração de cemitérios	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.027	Expansão da iluminação pública	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.027 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127031.023	Construção e restauração de praças, parques e jardins	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.908,50	7.908,50	42.091,50
27100 1545127031.023 44905100	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.908,50	7.908,50	42.091,50
27100 1545127091.024	Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	
27100 1545127091.024 44905100	Obras e Instalações						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
27100 1545127091.028	Constr. ampliação e rest.de pontes, bueiros, passagens molhadas e abrigo de passageiros	172.000,00	0,00	172.000,00	R\$ 0,00	0,00	172.000,00
27100 1545127091.028 44905100	Obras e Instalações	172.000,00	0,00	172.000,00	R\$ 0,00	0,00	172.000,00
27100 1545227011.029	Aquisição de veículos e máquinas	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
27100 1545227011.029 44905200	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
27100 1545227012.046	Manutenção da frota de veículos da Prefeitura	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 220.245,04	220.245,04	194.754,96
27100 1545227012.046 33903000	Material de Consumo	267.000,00	0,00	267.000,00	R\$ 217.100,26	217.100,26	49.899,74
27100 1545227012.046 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
27100 1545227012.046 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	78.000,00	0,00	78.000,00	R\$ 3.144,78	3.144,78	74.855,22
27100 1545227022.048	Manutenção de cemitérios	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1545227022.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.049	Manutenção da iluminação pública	226.000,00	0,00	226.000,00	R\$ 117.409,10	117.409,10	108.590,90
27100 1545227022.049 33903000	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	R\$ 57.177,10	57.177,10	9.822,90
27100 1545227022.049 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	139.000,00	0,00	139.000,00	R\$ 43.800,00	43.800,00	95.200,00
27100 1545227022.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.432,00	16.432,00	3.568,00
27100 1545227102.047	Manutenção dos serviços de limpeza pública	995.000,00	0,00	995.000,00	R\$ 1.128.619,84	1.128.619,84	-133.619,84
27100 1545227102.047 33903000	Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
27100 1545227102.047 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545227102.047 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	930.000,00	0,00	930.000,00	R\$ 1.128.619,84	1.128.619,84	-198.619,84
27100 1648227041.030	Construção e restauração de casas populares	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1648227041.030 44905100	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1751127061.031	Construção de melhorias sanitárias domiciliares	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1751127061.031 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1751227061.032	Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDITOR JUCIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://eic.ice.br/ep/validar?document=4678081090974-4643-b1f-2cda97cc3ce4



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
27100 1751227061.032 44905100	Obras e Instalações	266.000,00	0,00	266.000,00	R\$ 0,00	0,00	266.000,00
27100 1754427051.033	Construção de melhorias na rede de distribuição de água	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 54.710,31	54.710,31	125.289,69
27100 1754427051.033 33903000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 54.710,31	54.710,31	5.289,69
27100 1754427051.033 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1754427051.033 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1754427051.033 44905100	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
27100 1854127101.034	Construção e ampliação de aterro sanitário	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 0,00	0,00	420.000,00
27100 1854127101.034 44905100	Obras e Instalações	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 0,00	0,00	420.000,00
27100 2060527021.036	Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 2060527021.036 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 2678227091.037	Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	270.000,00
27100 2678227091.037 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 2678227091.037 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
27100 2678227091.037 44905100	Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
27100 2781227021.038	Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 7.244,00	7.244,00	502.756,00
27100 2781227021.038 44905100	Obras e Instalações	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 7.244,00	7.244,00	502.756,00
27600	F M de Invest em Infraestrutura Urb e Rural, Educ, Saúde, Seg, Meio Amb e Sustentabilidade	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 833.652,38	833.652,38	86.347,62
27600 1545127111.045	Ações de infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 833.652,38	833.652,38	86.347,62
27600 1545127111.045 44905100	Obras e Instalações	920.000,00	0,00	920.000,00	R\$ 833.652,38	833.652,38	86.347,62
28000	Secretaria de Ação Social	4.976.000,00	0,00	4.976.000,00	R\$ 4.603.090,43	4.603.090,43	372.909,57
28100	Secretaria de Ação Social	1.935.700,00	0,00	1.935.700,00	R\$ 1.759.618,54	1.759.618,54	176.081,46
28100 0812228011.039	Reequipamento da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28100 0812228011.039 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28100 0812228012.050	Manutenção da Secretaria de Ação Social	1.935.700,00	0,00	1.935.700,00	R\$ 1.759.618,54	1.759.618,54	
28100 0812228012.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28100 0812228012.050 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.356.187,08	1.356.187,08	143.812,92
28100 0812228012.050 31901300	Obrigações Patronais	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 205.419,11	205.419,11	16.580,89
28100 0812228012.050 31911300	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 41.609,05	41.609,05	2.390,95
28100 0812228012.050 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
28100 0812228012.050 33903000	Material de Consumo	79.000,00	0,00	79.000,00	R\$ 78.560,60	78.560,60	439,40
28100 0812228012.050 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28100 0812228012.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.100,00	0,00	27.100,00	R\$ 27.020,00	27.020,00	80,00
28100 0812228012.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.200,00	0,00	46.200,00	R\$ 35.069,48	35.069,48	11.130,52
28100 0812228012.050 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	R\$ 357,22	357,22	42,78
28600	Fundo Municipal de Assistência Social	3.040.300,00	0,00	3.040.300,00	R\$ 2.843.471,89	2.843.471,89	196.828,11
28600 0812228121.041	Obras e reequipamento vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228121.041 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228121.041 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	5.000,00
28600 0812228122.052 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0812228122.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0812228122.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
28600 0824128022.053	Manutenção do Centro de Convivência de Idosos	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 67.079,14	67.079,14	8.920,86
28600 0824128022.053 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824128022.053 31901300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	
28600 0824128022.053 33903000	Material de Consumo						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824128022.053 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.080,00	0,00	22.080,00	R\$ 22.080,00	22.080,00	0,00
28600 0824128022.053 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.626,20	1.626,20	1.373,80
28600 0824228022.054	Apoio aos deficientes físicos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.055	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	146.500,00	0,00	146.500,00	R\$ 135.140,05	135.140,05	11.359,95
28600 0824328022.055 31900400	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 60.346,67	60.346,67	4.653,33
28600 0824328022.055 31901300	Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	14.500,00	R\$ 13.043,56	13.043,56	1.456,44
28600 0824328022.055 33903000	Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 53.549,82	53.549,82	450,18
28600 0824328022.055 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	800,00
28600 0824328022.055 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	4.000,00
28600 0824328022.056	Manutenção das atividades do PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057	Programa de apoio à criança e adolescente	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 48.222,50	48.222,50	5.777,50
28600 0824328022.057 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.500,00	23.500,00	0,00
28600 0824328022.057 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824328131.040	Ampliação, recuperação e adequação de espaços físicos para desenv da jornada ampliada	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328131.040 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328132.158	Apoio às crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.201,20	3.201,20	2.798,80
28600 0824328132.158 33504300	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824328132.158 33903000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.201,20	3.201,20	798,80
28600 0824328132.158 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328132.158 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328132.158 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328132.158 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428021.042	Reequipamento do Centro de Referência de Assistência Social CRAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428021.042 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.058	Centro de Referência de Assistência Social	263.500,00	0,00	263.500,00	R\$ 243.838,44	243.838,44	19.661,56
28600 0824428022.058 31900400	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 24.921,99	24.921,99	3.078,01
28600 0824428022.058 31901300	Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 5.351,77	5.351,77	2.148,23
28600 0824428022.058 33901400	Diárias – Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	R\$ 3.500,00	3.500,00	0,00
28600 0824428022.058 33903000	Material de Consumo	11.500,00	0,00	11.500,00	R\$ 11.298,76	11.298,76	201,24
28600 0824428022.058 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.180,00	0,00	3.180,00	R\$ 2.560,80	2.560,80	619,20
28600 0824428022.058 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.400,00	0,00	14.400,00	R\$ 14.400,00	14.400,00	0,00
28600 0824428022.058 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195.420,00	0,00	195.420,00	R\$ 181.805,12	181.805,12	13.614,88
28600 0824428022.066	Programa de Combate a Fome	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428022.066 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.066 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.066 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428022.066 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428032.062	Programa de Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
28600 0824428032.062 31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.975,67	5.975,67	2.024,33
28600 0824428032.062 31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.306,21	1.306,21	693,79
28600 0824428032.062 33903000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
28600 0824428032.062 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428032.062 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.844,73	2.844,73	7.155,27
28600 0824428032.155	Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social CREAS	148.300,00	0,00	148.300,00	R\$ 112.522,45	112.522,45	35.777,55
28600 0824428032.155 31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.841,67	24.841,67	5.158,33
28600 0824428032.155 31901300	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.428,38	5.428,38	571,62
28600 0824428032.155 33901400	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428032.155 33903000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
28600 0824428032.155 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
28600 0824428032.155 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	59.300,00	0,00	59.300,00	R\$ 58.040,00	58.040,00	1.260,00
28600 0824428032.155 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 24.212,40	24.212,40	2.787,60
28600 0824428042.059	Programa Bolsa Família	161.000,00	0,00	161.000,00	R\$ 126.291,47	126.291,47	34.708,53
28600 0824428042.059 31900400	Contratação por Tempo Determinado	55.300,00	0,00	55.300,00	R\$ 53.585,50	53.585,50	1.714,50
28600 0824428042.059 31901300	Obrigações Patronais	12.700,00	0,00	12.700,00	R\$ 11.899,10	11.899,10	800,90
28600 0824428042.059 33901400	Diárias – Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 6.500,00	6.500,00	1.500,00
28600 0824428042.059 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 3.584,00	3.584,00	11.416,00
28600 0824428042.059 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.841,20	3.841,20	1.158,80
28600 0824428042.059 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 380,00	380,00	4.620,00
28600 0824428042.059 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.384,67	40.384,67	9.615,33
28600 0824428042.059 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428042.059 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.117,00	6.117,00	3.883,00
28600 0824428042.157	IGD SUAS Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 16.177,75	16.177,75	
28600 0824428042.157 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824428042.157 33903000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 1.678,96	1.678,96	5.321,04
28600 0824428042.157 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.280,40	1.280,40	8.719,60
28600 0824428042.157 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428042.157 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.318,39	7.318,39	5.681,61
28600 0824428042.157 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428052.068	Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428052.068 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428062.064	Manutenção das atividades dos Conselhos	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 54.508,78	54.508,78	6.491,22
28600 0824428062.064 31900400	Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
28600 0824428062.064 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428062.064 33901400	Diárias – Civil	4.552,00	0,00	4.552,00	R\$ 750,00	750,00	3.802,00
28600 0824428062.064 33903000	Material de Consumo	650,00	0,00	650,00	R\$ 200,00	200,00	450,00
28600 0824428062.064 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.048,00	0,00	42.048,00	R\$ 42.048,00	42.048,00	0,00
28600 0824428062.064 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.550,00	0,00	12.550,00	R\$ 11.510,78	11.510,78	1.039,22
28600 0824428071.043	Reequipamento do Centro de Referência Especial de Assistência Social CREAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428071.043 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428071.044	Reequipamento do Programa Proteção Social Especial	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428071.044 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428082.065	Subvenções a entidades sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428082.065 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428102.063	Concessão de auxílio aluguel, enxoval, funeral, alimentar e outros benefícios	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 157.270,50	157.270,50	2.729,50
28600 0824428102.063 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
28600 0824428102.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.000,00	0,00	56.000,00	R\$ 54.070,50	54.070,50	1.929,50
28600 0824428102.063 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00	0,00	74.000,00	R\$ 73.200,00	73.200,00	0,00
28600 0824428112.067	Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada – BPC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
28600 0824428112.067 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428112.067 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428112.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428122.119	Ações de Assistência Social Geral	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	R\$ 1.849.093,00	1.849.093,00	5.907,00
28600 0824428122.119 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.400,00	11.400,00	600,00
28600 0824428122.119 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	R\$ 1.837.693,00	1.837.693,00	5.307,00
29000	Secretaria de Planejamento	718.000,00	0,00	718.000,00	R\$ 560.722,38	560.722,38	157.277,62
29100	Secretaria de Planejamento	695.500,00	0,00	695.500,00	R\$ 560.722,38	560.722,38	134.777,62
29100 0412129011.046	Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Planejamento	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 659,00	659,00	9.341,00
29100 0412129011.046 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 659,00	659,00	9.341,00
29100 0412129012.085	Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento	619.500,00	0,00	619.500,00	R\$ 560.063,38	560.063,38	59.436,62
29100 0412129012.085 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	460.400,00	0,00	460.400,00	R\$ 443.838,74	443.838,74	16.561,26
29100 0412129012.085 31901300	Obrigações Patronais	81.600,00	0,00	81.600,00	R\$ 71.705,97	71.705,97	9.894,03
29100 0412129012.085 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 31911300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 5.487,76	5.487,76	1.512,24
29100 0412129012.085 33901400	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 400,00	400,00	2.600,00
29100 0412129012.085 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 400,00	400,00	4.600,00
29100 0412129012.085 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
29100 0412129012.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
29100 0412129012.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.500,00	0,00	45.500,00	R\$ 38.230,91	38.230,91	7.269,09
29100 0412129012.085 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.086	Elaboração, coordenação e monitoramento dos instrumentos de planejamento	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
29100 0412129012.086 33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	
29100 0412129012.086 33903500	Serviços de Consultoria						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER

Acesse em: https://eic.ice.br/ep/validar_documento.asp?codigo_documento=4678801-9264-4643-b1f-2cda97cc3cef



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
29100 0412129012.086 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.086 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
29100 0412129012.087	Elaboração de planos, projetos e estudos para captação de investimentos	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
29100 0412129012.087 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.087 33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29100 0412129012.087 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
29100 0412129012.087 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
29600	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	22.500,00	0,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
29600 1854129022.089	Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.500,00
29600 1854129022.089 33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 44905100	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
29600 1854129022.089 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088	Gestão administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio-Ambiente	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
29600 1854229032.088 31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854229032.088 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
30000	Secretaria de Governo	775.850,00	0,00	775.850,00	R\$ 734.612,97	734.612,97	41.237,03
30100	Secretaria de Governo	775.850,00	0,00	775.850,00	R\$ 734.612,97	734.612,97	
30100 0412230011.056	Reequipamento da Secretaria de Governo						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://eice.ceic.gov.br/validar/validacao.asp?codigo_documento=4678801-9264-4643-b1f-2cda97cc3cef



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
30100 0412230011.056 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090	Gestão administrativa da Secretaria de Governo	774.250,00	0,00	774.250,00	R\$ 733.012,97	733.012,97	41.237,03
30100 0412230012.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	623.918,65	0,00	623.918,65	R\$ 602.108,13	602.108,13	21.810,52
30100 0412230012.090 31901300	Obrigações Patronais	133.831,35	0,00	133.831,35	R\$ 115.260,96	115.260,96	18.570,39
30100 0412230012.090 31911300	Obrigações Patronais	2.350,00	0,00	2.350,00	R\$ 1.493,88	1.493,88	856,12
30100 0412230012.090 33901400	Diárias – Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	0,00
30100 0412230012.090 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.750,00	0,00	8.750,00	R\$ 8.750,00	8.750,00	0,00
30100 0412230012.091	Assessoramento técnico legislativo e governamental da Secretaria de Governo	1.600,00	0,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	0,00
30100 0412230012.091 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.091 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00	0,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	0,00
30100 0412230012.091 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31000	Secretaria de Desenv Econômico, Industrial, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 347.901,42	347.901,42	27.098,58
31100	Secretaria de Desenv Econômico, Industrial, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 347.901,42	347.901,42	27.098,58
31100 0412231022.092	Gestão administrativa da SDEICPRP	365.500,00	0,00	365.500,00	R\$ 339.948,62	339.948,62	25.551,38
31100 0412231022.092 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	224.000,00	0,00	224.000,00	R\$ 206.574,61	206.574,61	17.425,39
31100 0412231022.092 31901300	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 42.008,84	42.008,84	3.991,16
31100 0412231022.092 31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.572,57	1.572,57	3.427,43
31100 0412231022.092 33901400	Diárias – Civil	5.750,00	0,00	5.750,00	R\$ 5.750,00	5.750,00	0,00
31100 0412231022.092 33903000	Material de Consumo	50.201,00	0,00	50.201,00	R\$ 50.200,60	50.200,60	0,40
31100 0412231022.092 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 0412231022.092 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
31100 0412231022.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
31100 1133431042.093	Incentivo à implantação de pequenas empresas e novas indústrias	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1133431042.093 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1133431042.093 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1160531032.094	Desenvolvimento do abastecimento de produtos primários	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1160531032.094 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1160531032.094 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 1160531032.094 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 2060631012.096	Incentivo ao pequeno produtor rural	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.752,80	4.752,80	247,20
31100 2060631012.096 33903000	Material de Consumo	3.300,00	0,00	3.300,00	R\$ 3.052,80	3.052,80	247,20
31100 2060631012.096 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
31100 2060631012.096 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00	R\$ 700,00	700,00	0,00
31100 2060831012.095	Campanha de Vacinação de Animais	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	1.300,00
31100 2060831012.095 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 2060831012.095 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	1.300,00
31100 2060831012.095 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
32000	Secretaria de Turismo	3.472.420,00	0,00	3.472.420,00	R\$ 2.784.911,65	2.784.911,65	687.508,35
32100	Secretaria de Turismo	3.472.420,00	0,00	3.472.420,00	R\$ 2.784.911,65	2.784.911,65	687.508,35
32100 1312232022.097	Gestão administrativa da Secretaria de Turismo	343.000,00	0,00	343.000,00	R\$ 266.687,78	266.687,78	76.312,22
32100 1312232022.097 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	256.000,00	0,00	256.000,00	R\$ 224.387,64	224.387,64	31.612,36
32100 1312232022.097 31901300	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 26.029,49	26.029,49	2.970,51
32100 1312232022.097 31911300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.466,14	7.466,14	533,86
32100 1312232022.097 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	1.400,00
32100 1312232022.097 33903000	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	8.400,00
32100 1312232022.097 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	
32100 1312232022.097 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
32100 1312232022.097 44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
32100 1339232012.098	Divulgação do turismo no Município	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 13.956,99	13.956,99	11.043,01
32100 1339232012.098 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
32100 1339232012.098 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
32100 1339232012.098 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 13.956,99	13.956,99	4.043,01
32100 1339232012.099	Promoção de eventos culturais no Município	3.104.420,00	0,00	3.104.420,00	R\$ 2.504.266,88	2.504.266,88	600.153,12
32100 1339232012.099 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 38.566,34	38.566,34	11.433,66
32100 1339232012.099 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 50.500,00	50.500,00	52.500,00
32100 1339232012.099 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 26.420,00	26.420,00	4.580,00
32100 1339232012.099 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.920.420,00	0,00	2.920.420,00	R\$ 2.388.780,54	2.388.780,54	531.639,46
33000	Encargos Gerais do Município	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	R\$ 2.316.941,58	2.316.941,58	222.058,42
33100	Encargos Gerais do Município	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	R\$ 2.316.941,58	2.316.941,58	222.058,42
33100 2812221012.100	Pagamento do serviço de iluminação pública do Município	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	R\$ 1.075.260,15	1.075.260,15	739,85
33100 2812221012.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	R\$ 1.075.260,15	1.075.260,15	739,85
33100 2812221012.101	Pagamento do serviço de abastecimento d'água da administração pública municipal	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00
33100 2812221012.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00
33100 2812221012.102	Encargos com o PASEP	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 480.000,00	480.000,00	0,00
33100 2812221012.102 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 480.000,00	480.000,00	0,00
33100 2812221012.103	Encargos com o INSS	783.000,00	0,00	783.000,00	R\$ 561.681,43	561.681,43	221.318,57
33100 2812221012.103 31901300	Obrigações Patronais	563.000,00	0,00	563.000,00	R\$ 561.681,43	561.681,43	1.318,57
33100 2812221012.103 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
35000	Secretaria Especial de Controle Interno	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	135.095,85
35101	Secretaria Especial de Controle Interno	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	135.095,85
35101 0412435012.107	Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno	381.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	113.095,85
35101 0412435012.107 31900400	Contratação por Tempo Determinado	381.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	113.095,85



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
35101 0412435012.107 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 193.355,35	193.355,35	36.644,65
35101 0412435012.107 31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
35101 0412435012.107 31911300	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 10.600,92	10.600,92	3.399,08
35101 0412435012.107 33901400	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.800,00	2.800,00	12.200,00
35101 0412435012.107 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	3.800,00
35101 0412435012.107 33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.107 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 8.700,00	8.700,00	9.300,00
35101 0412435012.107 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 51.247,88	51.247,88	18.752,12
35101 0412435012.107 44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.107 44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.108	Assessoramento, supervisão e coordenação das ações do Controle Interno	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
35101 0412435012.108 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.108 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
35101 0412435012.108 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
36000	Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 321.710,90	321.710,90	58.289,10
36100	Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 321.710,90	321.710,90	58.289,10
36100 0412236012.109	Manutenção das ações de caráter continuado da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	321.000,00	0,00	321.000,00	R\$ 282.395,80	282.395,80	38.604,20
36100 0412236012.109 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 233.508,53	233.508,53	26.491,47
36100 0412236012.109 31901300	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 27.571,62	27.571,62	5.428,38
36100 0412236012.109 31911300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.695,65	7.695,65	304,35
36100 0412236012.109 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	0,00
36100 0412236012.109 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER

Acesse em: <https://eice.ice.br/ppv/validacao.seam> Código do Documento: 4678801-9264-4643-b1f-2cda97cc3cef



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
36100 0412236012.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 7.020,00	7.020,00	1.980,00
36100 0412236012.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	2.400,00
36100 0412236012.109 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 0412236012.110	Implementação das atividades do Conselho Municipal de Política Cultural CMPC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111	Programa Municipal de Apoio ao Artesanato PROARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
36100 1339236022.111 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
36100 1339236022.111 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112	Programa de Formação na Área de Cultura PROMAFAC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113	Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura PROLEITURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114	Programa de apoio a cultura PROCULTURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: 00/07/2019 15:57:00
 URL: https://eice.cei.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=467881002644643-b1f7cda97cc3ce



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
36100 1339236022.114 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.370,00	2.370,00	630,00
36100 1339236022.114 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	2.800,00
36100 1339236022.115	Programa de implantação e manutenção dos equipamentos culturais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116	Programa de Fomento e Incentivo à Cultura PROFIC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118	Programa de Implantação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
36100 2712236032.118 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
36100 2712236032.118 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 2712236032.118 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 2712236032.118 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117	Programa Esporte para Todos	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 33.745,10	33.745,10	8.254,90
36100 2781236032.117 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.120,00	29.120,00	880,00
36100 2781236032.117 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.029,10	3.029,10	970,90
36100 2781236032.117 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 2781236032.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 1.596,00	1.596,00	4.404,00
36100 2781236032.117 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37000	Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	173.000,00	0,00	173.000,00	R\$ 135.471,47	135.471,47	37.528,53
37100	Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	173.000,00	0,00	173.000,00	R\$ 135.471,47	135.471,47	37.528,53
37100 0412234011.047	Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234011.047 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104	Gestão administrativa da Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	163.000,00	0,00	163.000,00	R\$ 135.471,47	135.471,47	27.528,53
37100 0412234012.104 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	116.000,00	0,00	116.000,00	R\$ 101.820,50	101.820,50	14.179,50
37100 0412234012.104 31901300	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 22.052,17	22.052,17	4.947,83
37100 0412234012.104 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	3.600,00
37100 0412234012.104 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
37100 0412234012.104 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.198,80	10.198,80	4.801,20
37100 0424334032.106	Ações de apoio à juventude	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0424334032.106 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0433334022.105	Ações de apoio ao pequeno empreendedor	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0433334022.105 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
90000	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100 9999921012.120	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100 9999921012.120 99999900	A Classificar	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00

