



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://www.ceice.pe.gov.br/ppv/validaDoc>

R\$ 1.000,00

01 - PODER LEGISLATIVO
01 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
0101.01.031.0010.1124	AQUISICAO DE EQUIP PARA A CAMARA MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00		65.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00		65.000,00
0101.01.031.0010.1125	CONSTR REF E/OU AMPL DA ESTRUTURA FISC DA CAMARA	150.000,00	0,00	150.000,00		150.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00		150.000,00
0101.01.031.0010.2001	ACAO LEGISLATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
0101.01.031.0010.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	3.174.000,00	0,00	3.174.000,00	2.924.911,45	249.088,55
3190.01.00 13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000,00		25.000,00	24.362,00	638,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.937.000,00		1.937.000,00	1.854.968,89	82.031,11
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	410.000,00		410.000,00	385.982,02	24.017,98
3190.16.00 13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	360.000,00		360.000,00	317.040,00	42.960,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.816,26	1.183,74
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00	73.410,00	1.590,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	263.000,00		263.000,00	259.269,89	3.730,11
3390.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	1.062,39	3.937,61



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 5287c1e6-8c74-4108-93e8-c66986025f7a>

R\$ 1.

01 - PODER LEGISLATIVO

01 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00		65.000,00
0101.01.031.0010.2003	PREVIDENCIA BASICA DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
0101.01.031.0010.2004	CONCESSAO DE VERBA DE REPRES AO PRESIDEN DA CAMAR	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
3190.16.00 13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. CIVIL	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		3.500.000,00		3.500.000,00	3.014.911,45	485.088,55
TOTAL DO ORGÃO		3.500.000,00		3.500.000,00	3.014.911,45	485.088,55



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://ocp.ce.gov.br/pp/validaDoc> e um Código do documento: 567c6c5-9c748108-73e8-c66989051749

R\$ 1.000,00

11 - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1101.04.122.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1101.04.122.0001.1004	AQUISICAO DE VEICULOS P/GABINETE DO PREFEITO		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1101.04.122.0001.1006	REFORMA CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO FISICA DO GABIN	116.000,00	0,00	116.000,00	97.658,39	18.341,61
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	116.000,00		116.000,00	97.658,39	18.341,61
1101.04.122.0021.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	1.223.700,00	0,00	1.223.700,00	1.093.649,40	130.050,60
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	966.000,00		966.000,00	898.296,33	67.703,67
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	27.000,00		27.000,00	26.620,00	380,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00	58.704,54	295,46
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	4.665,24	12.334,76
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00		68.000,00	27.200,00	40.800,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.700,00		20.700,00	19.460,00	1.240,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	66.000,00		66.000,00	58.703,29	7.296,71
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1101.04.122.0021.2011	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO	87.000,00	0,00	87.000,00	82.189,37	4.810,63



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://pccce.pe.gov.br/pp/validaDoc?docId=508706090744118-9328-c669802517a

R\$ 1.

11 - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.000,00	1.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.433,60	2.566,40
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00	65.755,77	1.244,23
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1101.04.122.0021.2013	MANUTENCOA DAS ACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT	279.100,00	0,00	279.100,00	269.776,91	9.323,09
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00	9.370,00	630,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	206.100,00		206.100,00	204.881,87	1.218,13
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	30.075,00	925,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	14.967,09	1.032,91
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	10.482,95	5.517,05
1101.04.122.0021.2015	SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS	11.500,00	0,00	11.500,00	9.220,88	2.279,12
3350.43.00 13	SUBVENCOES SOCIAIS	11.500,00		11.500,00	9.220,88	2.279,12
1101.04.122.0021.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.700,00	4.300,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	9.700,00	4.300,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
TOTAL DA UNIDADE		1.781.300,00		1.781.300,00	1.562.194,95	219.105,05
TOTAL DO ORGÃO		1.781.300,00		1.781.300,00	1.562.194,95	219.105,05



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=44108933e8-c66986025f7a>
 Documento: 5c87c6e6-9e41-4108-933e8-c66986025f7a

R\$ 1.

12 - CONTROLADORIA MUNICIPAL
 01 - CONTROLADORIA MUNICIAPAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1201.04.122.0060.2019	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00	60.064,00	19.936,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	31.312,00	18.688,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.180,00	820,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.572,00	428,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL DA UNIDADE		80.000,00		80.000,00	60.064,00	19.936,00
TOTAL DO ORGÃO		80.000,00		80.000,00	60.064,00	19.936,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do Documento: 508726e6-9e74-4198-93e8-c669800517a

R\$ 1.000,00

13 - PROCURADORIA
 01 - PROCURADORIA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1301.04.122.0021.1009	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1301.28.846.0000.2020	ENCARGOS COM COND E ACORDOS JUDIC DA ADM DIRETA	601.300,00	0,00	601.300,00	600.972,03	327,97
3190.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	401.300,00		401.300,00	401.292,64	7,36
3390.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00	199.679,39	320,61
1301.04.122.0021.2021	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	365.500,00	0,00	365.500,00	363.113,00	2.387,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	336.000,00		336.000,00	335.847,22	152,78
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.600,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	16.755,78	244,22
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.610,00	390,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
TOTAL DA UNIDADE		966.800,00		966.800,00	964.085,03	2.714,97
TOTAL DO ORGÃO		966.800,00		966.800,00	964.085,03	2.714,97



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppv/validaDoc> com o código de documento: 90872006969602517a

R\$ 1.000,00

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1401.04.122.0021.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AD	19.400,00	0,00	19.400,00	5.192,00	14.208,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00		19.400,00	5.192,00	14.208,00
1401.04.122.0021.2022	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.450.930,00	0,00	4.450.930,00	4.398.153,41	52.776,59
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	705.000,00		705.000,00	679.777,82	25.222,18
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.377.000,00		1.377.000,00	1.371.872,47	5.127,53
3190.96.00 13	RESSARCIMENTO DESP.PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	401.230,00		401.230,00	398.471,23	2.758,77
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.800,00	200,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	212.600,00		212.600,00	208.192,67	4.407,33
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		600,00		600,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	51.600,00		51.600,00	45.824,29	5.775,71
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.552.900,00		1.552.900,00	1.550.026,57	2.873,43
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.000,00		113.000,00	110.329,92	2.670,08
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00	28.858,44	1.141,56
1401.28.846.0000.2026	ENCARGOS C/ VALE TRANSP PARA OS SERV DOS ORGAO MU		0,00			
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
TOTAL DA UNIDADE		4.470.330,00		4.470.330,00	4.403.345,41	66.984,59



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c87c6e6-9c74-48108-79e8e8cc009860251749

R\$ 1.

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02 - REGIME PROPRIO NDE PROVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1402.09.272.0092.1127	IMPLANTACAO DA SEDE PRORPIA O ITAMARACAPREV		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1402.09.272.0092.1128	AQUISIC DE EQUIP P/ IMPLANTACAO DA SEDE ITAMARACA		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1402.09.272.0092.1129	AQUISIC DE MOV MAQ E UTENSILIOS DIV P/ O ITAMARAC		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1402.09.272.0092.2064	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES DO MUNI	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	4.368.291,32	7.708,68
3190.01.00 13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.906.000,00		3.906.000,00	3.905.655,26	344,74
3190.03.00 13	PENSOES	446.000,00		446.000,00	444.057,23	1.942,77
3190.05.00 13	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	24.000,00		24.000,00	18.578,83	5.421,17
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1402.09.272.0092.2242	GESTAO ADM DO RPPS DO MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMAR	350.000,00	0,00	350.000,00	264.280,21	85.719,79
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	157.000,00		157.000,00	156.917,88	82,12
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00	34.251,84	15.748,16
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	658,00	9.342,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00	3.500,00	500,00



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



R\$ 1.000,00

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

02 - REGIME PROPRIO NDE PROVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.040,00	2.960,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	119.000,00		119.000,00	61.912,49	57.087,51
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
4490.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL DA UNIDADE		4.726.000,00		4.726.000,00	4.632.571,53	93.428,47
TOTAL DO ORGÃO		9.196.330,00		9.196.330,00	9.035.916,94	160.413,06

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://gce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?DocId=5087c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a>



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código de Documento: 5c87c6e6-9c74-42108-19e8-c66986025f7e

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1501.12.365.0120.1016	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1501.13.392.0181.1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE IMPL	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1501.12.365.0120.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE E PRE-ESC		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1501.12.365.0120.1037	AQUISICAO DE BRIQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS PARA	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00		3.000,00
1501.12.361.0120.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE FISICA DO E	15.600,00	0,00	15.600,00	15.525,00	75,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00		15.600,00	15.525,00	75,00
1501.13.392.0270.1066	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1501.13.392.0270.1067	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRACA DOS ESPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://pccce.ce.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento=50823066-9674-418-9308-c66986025172

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1501.12.361.0120.1075	CONSTRUCAO DE REFEITORIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1501.12.361.0120.1079	CONST REF E AMPLIACAO DE CRECHES E UNID DE SAUDE	610.000,00	0,00	610.000,00	607.713,67	2.286,33
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	610.000,00		610.000,00	607.713,67	2.286,33
1501.12.361.0122.2035	MANUT DO PRG DE TRSPOS RTE ESC ENSINO FUNDAMENTAL	174.500,00	0,00	174.500,00	166.495,91	8.004,09
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	22.457,51	3.542,49
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	147.500,00		147.500,00	144.038,40	3.461,60
3390.39.00 25	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1501.12.361.0120.2036	MANUT DO PRG ALIMENTACAO ESC ENS-FUND-REC PROPRIO	66.000,00	0,00	66.000,00	57.486,28	8.513,72
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00	57.486,28	6.513,72
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2038	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.463.100,00	0,00	1.463.100,00	1.084.490,01	378.609,99



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://gce.ce.pb.gov.br/ppv/validar_possecao_documento: 5c87c6e6-9e74-4108-93e8-c66986025f7a

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.000,00		183.000,00	179.024,37	3.975,63
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	910.000,00		910.000,00	585.821,63	324.178,37
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	224.600,00		224.600,00	210.585,61	14.014,39
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	31.900,00		31.900,00	17.728,13	14.171,87
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	2.300,00		2.300,00	2.296,00	4,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00		22.600,00	14.373,00	8.227,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	72.700,00		72.700,00	72.633,00	67,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.32.00 25	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.39.00 25	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	28,27	12.971,73
3390.49.00 13	AUXILIO-TRANSPORTE					
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1501.12.361.0120.2039	MANUTENCAO DOS PROG "MAIS EDUCACAO" E "ESCOLA ABE		0,00			
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00	1.168.369,52	57.130,48



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://pccce.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5887c6e6-9c74-4108-928-c66860257a

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431.300,00		431.300,00	429.357,93	1.942,07
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	395.811,24	4.188,76
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00		30.000,00	26.304,31	3.695,69
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.478,50	21,50
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	115.200,00		115.200,00	97.519,76	17.680,24
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.300,00		15.300,00	12.190,00	3.110,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	22.305,00	7.695,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	195.500,00		195.500,00	177.745,61	17.754,39
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00		5.700,00	4.657,17	1.042,83
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1501.12.365.0120.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	669.000,00	0,00	669.000,00	288.924,69	380.075,31
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00		154.000,00	153.102,44	897,56
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	92.000,00		92.000,00	91.915,24	84,76
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	14.000,00		14.000,00	13.536,50	463,50
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00		31.500,00	30.370,51	1.129,49
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	370.500,00		370.500,00		370.500,00
1501.12.366.0120.2047	MANUT E AMPL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E		0,00			
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento=5c87c6e6-9c21-4108-938c-c669862571a>

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.18.00 13	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.13.392.0181.2054	PROG DE IMPL E MANUT DOS EQUIPAMENTOS CULTURAI	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
1501.13.392.0181.2055	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ARTESANATO	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.13.392.0004.2056	MANUT DAS ACOES DO CONSLH MUNICP DA POLITICA CULT	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ceice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=587c6e6-9c74-4808293e8-c09860252a

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

R\$ 1.

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1501.13.392.0181.2057	PROGRAMA DE FORMACAO NA AREA DA CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1501.13.392.0181.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA-PROCULTURA	67.900,00	0,00	67.900,00	17.575,00	50.325,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	20.000,00		20.000,00	13.700,00	6.300,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	3.900,00		3.900,00	3.875,00	25,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	44.000,00		44.000,00		44.000,00
1501.13.392.0181.2060	PROTECAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL E DA M	28.000,00	0,00	28.000,00	7.500,00	20.500,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00
1501.13.392.0270.2061	IMPLEMENTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ceice.pb.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?doc=508c669c74419893a8c986025f7a

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1501.12.361.0121.2162	MANUTENC DO PROG DE ALIMENTACAO ESC-ENS FUND-RECU	301.500,00	0,00	301.500,00	287.077,96	14.422,04
3390.30.00 23	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	215.634,46	4.365,54
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		71.500,00	71.443,50	56,50
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2169	MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE	3.500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00		3.500,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2171	MANUTENCAO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	71.500,00	0,00	71.500,00	61.010,65	10.489,35
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.595,60	5.404,40
3390.30.00 24	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00		61.500,00	56.415,05	5.084,95
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.39.00 24	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2174	MANUT DE PROG DE FORM CONT PROF DA REDE MUNIC DE	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1501.12.361.0120.2176	AQUISCAO DE MAT ESP P/ ATIVIDADES DE EDC FIS NAS		0,00			



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://gce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a>

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
1501.12.361.0120.2177	AQUISICAO DE FARDAMENTOS-RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.852.100,00		4.852.100,00	3.762.168,69	1.089.931,31



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://pccce.ce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocuimento:9087c666-9c73-4808-893e8-c66960251790

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 02 - FUNDEB

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1502.12.361.0007.2107	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERV DO SENS BAS 40%		0,00			
3390.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 06	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1502.12.361.0120.2108	GESTAO ADIMINSTRATIVA DO ORGAO 40%	320.000,00	0,00	320.000,00	205.614,16	114.385,84
3190.04.00 06	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.05.00 06	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS					
3190.11.00 06	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00	205.614,16	84.385,84
3190.92.00 06	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 06	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 06	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.92.00 06	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1502.12.361.0120.2109	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	23.900,00	0,00	23.900,00		23.900,00
3390.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		3.900,00		3.900,00
3390.36.00 06	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1502.12.361.0120.2110	GESTAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO 60%	5.663.400,00	0,00	5.663.400,00	5.623.376,44	40.023,56



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.asp?CodigoDocumento:587c669c7424110823a8c66980251f74>

R\$ 1.000,00

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 02 - FUNDEB

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3190.05.00 05	OUTRO BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	5.623.400,00		5.623.400,00	5.623.376,44	23,56
3190.92.00 05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1502.12.361.0120.2111	AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR DIDÁTICO 60%	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
3390.32.00 06	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1502.12.361.0120.2112	PROGRAMA ESTÁGIO REMUNERADO	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
3390.36.00 06	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1502.12.365.0120.2113	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%	40.000,00	0,00	40.000,00	7.207,78	32.792,22
3190.04.00 06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00	7.207,78	22.792,22
3190.11.00 06	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1502.12.365.0120.2114	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 60%	820.400,00	0,00	820.400,00	803.327,26	17.072,74
3190.04.00 05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		85.000,00	69.800,76	15.199,24
3190.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	700.400,00		700.400,00	700.322,38	77,62
3191.13.00 05	OBRIGAGÕES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		35.000,00	33.204,12	1.795,88
1502.12.361.0091.2202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA P RGPS-FUNDEB 40	10.000,00	0,00	10.000,00	3.044,23	6.955,77
3190.13.00 06	OBRIGAGÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00	3.044,23	6.955,77



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc> seu Código de Documento: 587665740833a8-c66986025f7a

R\$ 1.

15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 02 - FUNDEB

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1502.12.361.0091.2203	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA P RGPS-FUNDEB 60	114.300,00	0,00	114.300,00	38.076,83	76.223,17
3190.13.00 06	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	114.300,00		114.300,00	38.076,83	76.223,17
1502.12.361.0092.2204	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA ORPPS-FUNDEB 40%	31.900,00	0,00	31.900,00	22.058,69	9.841,31
3191.13.00 06	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	31.900,00		31.900,00	22.058,69	9.841,31
1502.12.361.0092.2206	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA ORPPS-FUNDEB 60%	774.300,00	0,00	774.300,00	692.274,59	82.025,41
3191.13.00 06	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	774.300,00		774.300,00	692.274,59	82.025,41
TOTAL DA UNIDADE		7.818.200,00		7.818.200,00	7.394.979,98	423.220,02
TOTAL DO ORGÃO		12.670.300,00		12.670.300,00	11.157.148,67	1.513.151,33



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://www.ceice.pb.gov.br/epp/validaDoc> ou um Código do documento: 5287c6e6-9c74-4198-93a8-609818517a

R\$ 1.000,00

16 - SECRETARIA DE FINANÇAS
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1601.04.122.0056.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FI	70.000,00	0,00	70.000,00	65.694,00	4.306,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	65.694,00	4.306,00
1601.04.271.0091.2030	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OA RGPS		0,00			
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
1601.04.122.0056.2065	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.096.600,00	0,00	2.096.600,00	1.883.513,15	213.086,85
3190.04.00 13	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	590.191,29	89.808,71
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	34.000,00		34.000,00	33.440,00	560,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	94.400,00		94.400,00	90.499,56	3.900,44
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	7.917,46	2.082,54
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00	7.800,00	2.200,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	106.300,00		106.300,00	101.596,80	4.703,20
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	526.900,00		526.900,00	469.597,80	57.302,20
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	625.000,00		625.000,00	577.843,24	47.156,76
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	4.627,00	5.373,00
1601.04.272.0092.2104	CONTRIB PREVIDENCIARIA AO RPPS		0,00			
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
1601.28.846.0000.2105	CONTRIBUICAO PARAO PASEP	702.400,00	0,00	702.400,00	471.572,96	230.827,04



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.pernambuco.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?documento=8c87c69b-9c74-4108-93e8-c66986025f1a

R\$ 1.0

16 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.47.00 99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	702.400,00		702.400,00	471.572,96	230.827,04
1601.28.846.0000.2192	AMORTIZACOES E CONCARGOS COM ORGAOS PREVDENCIARIO	3.449.000,00	0,00	3.449.000,00	3.448.544,36	455,64
4690.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO	3.449.000,00		3.449.000,00	3.448.544,36	455,64
1601.28.846.0000.2193	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA C/ FGTS CELPE OU	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3290.22.00 99	OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CONTRATO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1601.28.846.0000.2194	COBERTURA C/ DEFICIT TEC DO SIST DE PREV PROPRIO	600.000,00	0,00	600.000,00		600.000,00
3391.97.00 99	APORTE PARA COBERTURA DEFICT - RPPS	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1601.99.999.9999.9999	EESERVA DE CONTIGENCIA		0,00			
9999.99.00 99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
TOTAL DA UNIDADE		6.938.000,00		6.938.000,00	5.869.324,47	1.068.675,53
TOTAL DO ORGÃO		6.938.000,00		6.938.000,00	5.869.324,47	1.068.675,53



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppi/validaDoc.seam?CodigoDoc=5087c6e6-9c74-42108-19e8-c66986025f7a>

R\$ 1.

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1701.15.451.0280.1012	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS NECESSARIO A EXECUCAO D	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	
4490.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS	310.000,00		310.000,00	310.000,00	
1701.15.451.0150.1072	CONST REF E/OU AMPL DA ESTR FIS DA SECR DE DEF SO	21.000,00	0,00	21.000,00		21.000,00
3390.99.00 13	A CLASSIFICAR	21.000,00		21.000,00		21.000,00
1701.04.122.0001.1074	AQUISICAO DE EQUIP PARA ACOUGUES MATADOUROS MERC		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701.08.244.0080.1077	CONST REF E/OU AMPL DE PREDIOS P/ ATIV GERAIS ADM	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3390.99.00 13	A CLASSIFICAR					
1701.14.451.0280.1078	DESAPROP DE IMOV P/ ABERTURA DE RUAS AB E/OU NECE		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.15.451.0151.1081	CONSTR AMPL E REPOISCAO DE CALCAMENTOS DO MUNICIP	150.000,00	0,00	150.000,00	77.600,27	72.399,73
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00	77.600,27	72.399,73
1701.15.451.0150.1082	CONST AMPL E/OU REF DE CEMITERIOS PRAC PARQ E JAR		0,00			



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e83-66989025174

R\$ 1.

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.15.451.0150.1084	AQUIS DE MOVEIS VEIC MAQ E EQUIP DIV DEST A EXC D		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.17.512.0170.1085	CONSTR E REST DE ESG GALER E BUEIROS NO MUNICIPIO		0,00			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.17.512.0170.1086	CONSTR REF E/OU AMPL DE SANITARIOS PUBL E DOMICIL		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.18.542.0180.1087	IMPLANTACAO DE ATERRO PARA COLOC DE RESID SOLIDOS	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1701.17.512.0170.1088	COSNT DE CIST POCOS ART BARRAGNES E CENTRO DE ABS	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1701.20.605.0215.1089	COSNT REF E/OU AMPL DE MERC ACOUGUES E MATADOUROS	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código de Documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c6698602871e

R\$ 1.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1701.16.782.0151.1091	COSNT AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.27.812.0270.1092	COSNT AMPLIACAO E/OU REFORMA DE AREAS DE LAZER	313.510,00	0,00	313.510,00	312.985,22	524,78
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	313.510,00		313.510,00	312.985,22	524,78
1701.18.542.0202.1093	COSNT E IMPLANTACAO DE CONTRO DE SELETIV DO LIXO		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
1701.18.542.0202.1094	AQUIS DE EQUIP P/ IMPL DO CENTR DE SELET DO LIXO		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701.15.451.0150.2067	RECUPERACOA DE PREDIOS PUBLICOS	380.000,00	0,00	380.000,00	322.946,01	57.053,99
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		320.000,00	319.346,01	653,99
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	3.600,00	26.400,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1701.15.122.0021.2068	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECR MIN DE INFRAESTRUTUR	3.784.500,00	0,00	3.784.500,00	3.500.368,44	284.131,56
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00		1.350.000,00	1.345.291,86	4.708,14
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00	1.180.716,79	19.283,21



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://www.pernambuco.gov.br/pp/validarDocumento.asp?Codigo do Documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-0698602517a

R\$ 1.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.125,00	14.875,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	403.807,97	96.192,03
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	65.390,00	4.610,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	492.500,00		492.500,00	450.202,05	42.297,95
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00	49.834,77	2.165,23
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1701.04.122.0001.2069	MANUTENCAO DA NECROPOLE		0,00			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1701.16.782.0151.2070	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS	54.000,00	0,00	54.000,00		54.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	54.000,00		54.000,00		54.000,00
1701.17.512.0170.2072	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.989,65	23.010,35
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	16.989,65	23.010,35



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://pccce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=508950004818393806025179

R\$ 1.

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1701.18.542.0202.2073	LIMPESA URBANA E COLETA SELETIVA DO LIXO	196.000,00	0,00	196.000,00	179.392,03	16.607,97
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	33.000,00		33.000,00	31.000,00	2.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	148.392,03	1.607,97
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00		6.000,00
1701.18.542.0180.2074	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA	5.089.500,00	0,00	5.089.500,00	4.486.112,38	603.387,62
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	255.500,00		255.500,00		255.500,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00	27.652,14	14.347,86
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	34.200,00	35.800,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	4.430.000,00		4.430.000,00	4.424.260,24	5.739,76
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.99.00 13	A CLASSIFICAR	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00		22.000,00
4490.52.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1701.25.752.0250.2075	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	856.000,00	0,00	856.000,00	691.395,91	164.604,09
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00	104.922,50	55.077,50
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	480.000,00		480.000,00	475.814,03	4.185,97
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.000,00		210.000,00	104.659,38	105.340,62
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validar> e sãam Código do documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a

R\$ 1.

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
TOTAL DA UNIDADE		11.264.510,00		11.264.510,00	9.897.789,91	1.366.720,09



1702.26.782.0151.1131	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	72.024,47	
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00	72.024,47	
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00	72.024,47	127.975,88
TOTAL DO ORGÃO		11.464.510,00		11.464.510,00	9.969.814,38	1.494.695,88

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ic.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código de Documento: 508c666-9c73-47018938-c66902517a

18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

R\$ 1.

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1801.18.122.0180.1095	AQUISICAO DE EQUIPAMENTTO PARA SERC DO MEIO AMBIE		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1801.18.122.0180.2076	MANUTENCAO DAS ACOES DA SERCRETARIA DO MEIO-AMBIE	590.000,00	0,00	590.000,00	526.013,62	63.986,38
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	364.000,00		364.000,00	360.626,03	3.373,97
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.490,00	510,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00	35.796,34	23.203,66
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	55.504,00	24.496,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	67.597,25	2.402,75
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1801.18.542.0180.2077	ACOES DE COMBATE A PESCA PREDATORIA E DANOS AMBIE	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	3.600,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	43.200,00		43.200,00	39.600,00	3.600,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
TOTAL DA UNIDADE		633.200,00		633.200,00	565.613,62	67.586,38
TOTAL DO ORGÃO		633.200,00		633.200,00	565.613,62	67.586,38



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:587655-9874-4198-9388-c6698602977a>

R\$ 1.

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1902.08.243.0083.1100	AQUISIC DE VEIC MAQ E EQUIP P/ O FUNDO DA CRIAN E		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1902.08.243.0083.1101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1902.08.243.0083.2211	MANU DAS ACOES DO FUNDO MUNIC DA CRIANC E ADOLESC	55.000,00	0,00	55.000,00		55.000,00
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.05.00 13	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
1902.08.243.0083.2212	PROG DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DUNDO MUNIC DA	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1902.08.243.0083.2213	PROG DE ESTAGIO REMUN-FUNDO MUNCIP DA CRIAN E ADO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



R\$ 1.

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1902.08.243.0083.2214	PROG DE COMB A PROST INFANTIL-FUNDO MUNIC DA CRIA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://www.pernambuco.gov.br/epp/validaDoc> em 03/08/2017 às 10:00:00
Documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5087c6e6-9174-4490-8938-c6696962577a>

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1903.08.244.0004.2014	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	106.200,00	0,00	106.200,00	40.881,66	65.318,34
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	27.831,66	22.168,34
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	550,00	19.450,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.700,00		8.700,00		8.700,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1903.08.244.0080.2078	GESTAO ADM DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL	1.208.150,00	0,00	1.208.150,00	963.085,88	245.064,12
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00		77.000,00	36.494,93	40.505,07
3190.05.00 13	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	768.300,00		768.300,00	631.677,76	136.622,24
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.066,00	934,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	92.850,00		92.850,00	92.308,99	541,01
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	3.600,00	6.400,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	17.500,00		17.500,00	17.355,00	145,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	72.410,90	27.589,10
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		7.500,00	272,30	7.227,70
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://www.ppp.gov.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 50806696734808938806962527a

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		108.000,00	107.900,00	100,00
1903.08.242.0082.2081	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1903.08.244.0004.2083	MANUTENC DAS ATIVIDADES DO CONS MUNIC DE ASSIT SO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.634,00	69.366,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	400,00	600,00
3390.14.00 99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.234,00	4.766,00
3390.30.00 99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 99	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.52.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1903.08.306.0080.2085	MANUTENC DAS ACOES DO PROG DE SEG ALIMENTAR E NUT	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
1903.08.244.0080.2086	MANUTENCAO DAS ACOES DE AMPARO A GESTANTES		0,00			



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://www.cce.pb.gov.br/pp/validarDoc.seam?CodigoDocumento=58749669c74418-9338-c66966257a

R\$ 1.

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
1903.08.241.0081.2087	MANUT DAS ATIV DO PROG "ASSITENCIA INTEGRAL DO ID	115.000,00	0,00	115.000,00	3.457,98	111.542,02
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	3.000,00	12.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	362,74	24.637,26
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	95,24	4.904,76
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1903.08.244.0080.2088	MANUTENCAO DO CRAS	494.000,00	0,00	494.000,00	105.610,00	388.390,00
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00		216.000,00	83.110,00	132.890,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		90.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	22.500,00	7.500,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4490.52.00 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00		15.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ppp/valida/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento:587c96-9c73-480833e8-c986051fa

R\$ 1.

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1903.08.244.0080.2092	PROMOCAO DE COMBATE A DELINQUENCIA JUVENIL	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1903.08.244.0080.2093	ASSISTENCIA A COMUNIDADES DE BAIXA RENDA	174.500,00	0,00	174.500,00	116.110,00	58.390,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		138.000,00	110.680,00	27.320,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.500,00		6.500,00	5.430,00	1.070,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1903.08.244.0083.2095	APOIOS AO PROGRAMA VIDA NOVA-CENTRO DA JUVENTUDE	214.000,00	0,00	214.000,00		214.000,00
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://ocice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoControle=21-410823e8-5696257a

R\$ 1.000,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1903.08.244.0080.2096	MANUTENCAO DO PROGAMA BOLSA FAMILIA	476.900,00	0,00	476.900,00	215.859,94	261.040,06
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	149.900,00		149.900,00	65.130,18	84.769,82
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	34.350,80	35.649,20
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00		21.000,00	20.361,30	638,70
3390.36.00 99	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	1.541,38	18.458,62
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	94.342,45	45.657,55
3390.47.00 13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA					
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	133,83	4.866,17
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00		55.000,00
1903.08.243.0080.2097	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROJOVEM	87.000,00	0,00	87.000,00		87.000,00
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.846.050,00		3.846.050,00	1.670.013,95	2.176.036,05
TOTAL DO ORGÃO		4.001.050,00		4.001.050,00	1.672.395,15	2.328.654,85



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc> ou em QrCode do Documento
Documento nº: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE
01 - SECRETARIA DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2001.10.122.0021.2099	DIRECAO, SUPRV E COORDENACAO DAS ACOES DA SECRT D	55.000,00	0,00	55.000,00	22.095,63	32.904,37
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	17.315,43	32.684,57
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.780,20	219,80
TOTAL DA UNIDADE		55.000,00		55.000,00	22.095,63	32.904,37



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://www.ceice.pb.gov.br/ppi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5872966-9874188-338-c66980185124

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.302.0102.1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MOVEL DE	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2002.10.302.0101.1080	CONST REF E AMPLIACAO DE NID DE SAUDE	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
4490.51.00 09	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		55.000,00		55.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2002.10.122.0001.2121	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICP DE SAUDE	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.168.810,61	165.189,39
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	48.276,45	1.723,55
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	630.000,00		630.000,00	605.791,55	24.208,45
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	130.000,00		130.000,00	110.522,91	19.477,09
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.520,00	11.480,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		173.000,00	167.858,93	5.141,07
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	34.533,00	45.467,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	219.000,00		219.000,00	162.379,09	56.620,91
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.000,00		37.000,00	35.928,68	1.071,32
2002.10.122.0091.2122	CONTR PREV P/ O RGPS DE TDS OS PROG VINCUL AO FMS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.098.189,65	21.810,35
3190.13.00 09	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	530.000,00		530.000,00	524.436,07	5.563,93
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	590.000,00		590.000,00	573.753,58	16.246,42
2002.10.301.0101.2131	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA	1.251.120,00	0,00	1.251.120,00	767.048,31	484.071,69



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://pcc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo=5087c6e6-9f74-4818-8938-6696025f1a

R\$ 1.000,00

20 - SECRETARIA DE SAUDE
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	53.800,00		53.800,00	53.674,49	125,51
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2002.10.301.0101.2135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	301.500,00	0,00	301.500,00	201.774,09	99.725,91
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00		273.000,00	196.333,29	76.666,71
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3390.14.00 09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	2.629,80	10.870,20
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.811,00	7.189,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2002.10.302.0102.2136	MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOC	629.100,00	0,00	629.100,00	498.325,50	130.774,50
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.100,00		214.100,00	211.018,34	3.081,66
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	264.500,00		264.500,00	147.152,15	117.347,85
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	92.000,00		92.000,00	87.973,20	4.026,80
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00	52.181,81	818,19
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00		5.500,00
2002.10.301.0101.2137	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLA		0,00			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2002.10.302.0102.2139	MANUTENCAO DOS SERV DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGE	544.000,00	0,00	544.000,00	356.254,32	187.745,68
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00		240.000,00	238.964,33	1.035,67



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ceice.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?DocId=5087c6e6-4874-4818-9338-569692517a

20 - SECRETARIA DE SAUDE
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R\$ 1.

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00		243.000,00	68.666,68	174.333,32
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.680,90	2.319,10
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00	40.942,41	2.057,59
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00		8.000,00
2002.10.303.0103.2141	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.92.00 09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2002.10.305.0104.2142	MANUTENC DO PROG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC E AMBIE	397.300,00	0,00	397.300,00	108.484,39	288.815,61
3190.04.00 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00	13.850,00	21.150,00
3190.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00		76.000,00	22.241,00	53.759,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	33.703,35	23.296,65
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00	33.290,04	151.709,96
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.740,00	23.260,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	19.300,00		19.300,00	3.660,00	15.640,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2002.10.303.0104.2146	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	13.500,00	0,00	13.500,00	5.579,00	7.921,00
3390.14.00 09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00	800,00	4.200,00
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51087660-99907418-93e8-d66960051a

R\$ 1.

20 - SECRETARIA DE SAUDE
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.301.0101.2158	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		0,00			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
4490.51.00 09	OBRAS E INSTALACOES					
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2002.10.301.0101.2159	MANUTENCAO DO NICLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	168.100,00	0,00	168.100,00	168.098,87	1,13
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.100,00		168.100,00	168.098,87	1,13
2002.10.301.0101.2244	IMPLANTACAO E MANUT DO PROGRAMA EM CASA-SAD	563.700,00	0,00	563.700,00	354.495,32	209.204,68
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		290.000,00	282.824,96	7.175,04
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		244.000,00	63.570,36	180.429,64
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	29.700,00		29.700,00	8.100,00	21.600,00
3390.92.00 09	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL DA UNIDADE		13.959.110,00		13.959.110,00	11.728.349,42	2.230.760,58
TOTAL DO ORGÃO		14.014.110,00		14.014.110,00	11.750.445,05	2.263.664,95



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ppp.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=587c65-987419-93e8-c69860257fa

R\$ 1.000,00

21 - SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E ESPORTES
01 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2101.27.812.0270.1102	COSTR REFORMA E ADAP DE PISTAS PRATICAS ESPORTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2101.11.334.0111.2029	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPI	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
2101.27.812.0270.2062	REALIZ DE EVENT CULTURAI S ART PROFANOS ESP E TURI	928.200,00	0,00	928.200,00	714.620,60	213.579,40
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	5.130,00	4.870,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	82.200,00		82.200,00	81.070,00	1.130,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	750.000,00		750.000,00	592.557,60	157.442,40
3390.39.00 99	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	35.863,00	137,00
2101.22.691.0230.2183	INCENTIVO A IMPL DE PEQN ESPRESAS E NOVAS INDUSTR	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2101.04.122.0021.2196	MANUT DAS ACOES DA SECR DE TURISMO INUSTR E ESPOR	985.000,00	0,00	985.000,00	597.636,59	387.363,41
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00	206.436,51	343.563,49
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00	18.705,00	3.295,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	31.116,82	3.883,18



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: http://gce.ce.pb.gov.br/ppv/validaDoc?em=Código do Documento: 587c969c7341083e8c6998012521

R\$ 1.

21 - SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E ESPORTES
01 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	98.000,00		98.000,00	97.001,00	999,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	245.000,00		245.000,00	244.377,26	622,74
2101.27.812.0270.2197	CAPACITAR MINITORES TECNICOS DE EDUCACAO FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2101.27.812.0270.2199	PROMOCAI DE ATIVIDADES FISICAS PARA JOVENS	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2101.27.812.0270.2215	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AO ESPORTE	43.700,00	0,00	43.700,00	13.620,00	30.080,00
3350.41.00 13	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.700,00		13.700,00	13.620,00	80,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2101.27.812.0270.2216	MANUT DO PROG ESPORTE SOLID E PREM DE EVENTOS ESP	50.000,00	0,00	50.000,00	2.400,00	47.600,00
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	25.000,00		25.000,00	2.400,00	22.600,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00		25.000,00		25.000,00



PERNAMBUCO
Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Lei 4320/64 - Anexo 11
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/epi/validaDoc> em 03/08/2017 às 10:00:00
Documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a

R\$ 1.

21 - SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E ESPORTES

01 - SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2101.27.812.0270.2217	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.116.900,00		2.116.900,00	1.328.277,19	788.622,81



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc>

R\$ 1.

21 - SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E ESPORTES
 02 - CORRDENADORIA DA AGRICULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2102.02.606.0200.1103	AQUISICAO DE EQUIP PARA A COORDENADORIA DA AGRICU	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2102.02.606.0200.2219	INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RUAL	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
3190.04.00 13	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00		60.000,00		60.000,00



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppp/validaDoc> com o Código do documento: 087-060874-418-938-06980277

R\$ 1.

22 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO REGIONAL
 01 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO REGIONAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2201.04.122.0021.2189	MANUTENCAO DAS ACOES DA COORDENADORIA DE AMD REGI	515.000,00	0,00	515.000,00	239.760,75	275.239,25
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	239.760,75	210.239,25
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
2201.04.122.0021.2191	CASA PROPRIA COMO INCLUSAO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		545.000,00		545.000,00	239.760,75	305.239,25
TOTAL DO ORGÃO		545.000,00		545.000,00	239.760,75	305.239,25



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/pp/validaDoc> e um Código de Documento: 508706697348089381000257a

R\$ 1.

23 - SECRETARIA DA JUVENTUDE

01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2301.08.122.0021.1068	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA JUV	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2301.08.122.0021.2182	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	495.000,00	0,00	495.000,00	350.748,17	144.251,83
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00	14.688,82	5.311,18
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	241.294,76	58.705,24
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	76.982,60	3.017,40
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	3.060,00	26.940,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	14.721,99	35.278,01
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		505.000,00		505.000,00	350.748,17	154.251,83
TOTAL DO ORGÃO		505.000,00		505.000,00	350.748,17	154.251,83



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: http://www.ceice.pb.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5876649074198338809802517a

R\$ 1.000,00

24 - SECRETARIA DA MULHER
01 - SECRETARIA DA MULHER

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2401.08.244.0080.1069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA MUL	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2401.08.244.0080.2184	ASSISTENCIA INTEGRAL A MULHER	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2401.08.244.0080.2185	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER	227.000,00	0,00	227.000,00	165.041,65	61.958,35
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	167.000,00		167.000,00	165.041,65	1.958,35
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
TOTAL DA UNIDADE		257.000,00		257.000,00	165.041,65	91.958,35
TOTAL DO ORGÃO		257.000,00		257.000,00	165.041,65	91.958,35



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c87c6e6-9c74-4108-93e8-8c6698025174

R\$ 1.000,00

25 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2501.06.122.0001.1070	REFR E/OU AMPL DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2501.06.182.0021.1071	AQUISICAO DE EQUIP PARA A SECRETARIA DE DEFESA SO		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2501.06.182.0021.2186	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUTRAN		0,00			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2501.06.182.0021.2187	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEGURANCA SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	4.470,00	40.530,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	4.470,00	5.530,00
2501.06.122.0021.2188	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCI	2.527.500,00	0,00	2.527.500,00	2.421.611,15	105.888,85
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	432.000,00		432.000,00	429.794,92	2.205,08
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.860.000,00		1.860.000,00	1.858.413,35	1.586,65
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS					
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.600,00	7.400,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		35.500,00	32.085,57	3.414,43



PERNAMBUCO
 Prefeitura PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Lei 4320/64 - Anexo 11
 Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://pccce.ice.pb.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=527c6e6-9c74-4108-93e8-c66986025f7a>

R\$ 1.

25 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	13.643,00	6.357,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	35.783,42	64.216,58
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	165,89	19.834,11
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	49.125,00	875,00
TOTAL DA UNIDADE		2.572.500,00		2.572.500,00	2.426.081,15	146.418,85
TOTAL DO ORGÃO		2.572.500,00		2.572.500,00	2.426.081,15	146.418,85
TOTAL DO GERAL		71.500.000,00		71.500.000,00	60.174.326,25	11.280.673,75