



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ppp/validador>

Documente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FIGUEIREDES  
 RUA VARELA CAVALCANTE DE MORAIS  
 33213-003/76

10 - PODER LEGISLATIVO  
 11 - CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1011.01.031.0001.1001	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIV C AMARA MUNICIP	3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	2.983.728,61	470.271,39
3190.01.00 13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.000,00		26.000,00	24.804,00	1.196,00
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		2.200.000,00	1.957.555,94	242.444,06
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	470.000,00		470.000,00	403.344,38	66.655,62
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					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	346.000,00		346.000,00	264.800,00	81.200,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	8.162,17	21.837,83
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	66.620,00		66.620,00	66.180,00	440,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	264.780,00		264.780,00	258.882,12	5.897,88
3390.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	4.600,00		4.600,00		4.600,00
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	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1011.01.031.0001.1002	CONSTRUCAO E/OU REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA	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
1011.01.031.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CA MARA	15.000,00	0,00	15.000,00	800,00	14.200,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	800,00	14.200,00
1011.01.031.0001.1004	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



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS, MANOEL CAVALLANTI DE  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/Doc/seam/Código-do-Documento: 524854540bb4b4968a-c321309c376c

10 - PODER LEGISLATIVO  
 11 - CAMARA MUNICIPAL

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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1011.01.031.0001.1005	CONCESSAO DE VERBA DE REPRESENTACAO AO PRESIDENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
1011.01.031.0001.1006	PREVIDENCIA BASICA DA CAMARA MUNICI PAL	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.074.528,61</b>	<b>525.471,39</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.074.528,61</b>	<b>525.471,39</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2018**

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGANA MENDONÇA BARBOSA FERREIRA MAURICA CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/vaidoc>

**20 - PODER EXECUTIVO**  
**11 - GABINETE DO PREFEITO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2011.04.122.0002.2001</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.419.615,68</b>	<b>7.884,32</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	935.000,00		935.000,00	932.775,73	2.224,27
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	23.000,00		23.000,00	22.011,00	989,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		133.000,00	132.764,54	235,46
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	28.861,69	1.138,31
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	145.500,00		145.500,00	145.377,72	122,28
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	155.000,00		155.000,00	151.825,00	3.175,00
<b>2011.04.122.0002.2002</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA L PERMANENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.782,00</b>	<b>4.218,00</b>
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	10.782,00	4.218,00
<b>2011.04.122.0002.2003</b>	<b>DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>92.116,20</b>	<b>14.883,80</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	7.795,15	4.204,85
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	28.000,00		28.000,00	22.470,00	5.530,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00	61.851,05	5.148,95
<b>2011.08.243.0018.2004</b>	<b>MANUTENCAO DO CONSELHO TULULAR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.822,49</b>	<b>1.177,51</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	18.822,49	1.177,51
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.569.500,00</b>		<b>1.569.500,00</b>	<b>1.541.336,37</b>	<b>28.163,63</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/ep/validarDoc:seam Código do documento: 2519884564901904904-321318376

**20 - PODER EXECUTIVO**  
**12 - CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2012.02.062.0002.2005</b>	<b>MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>2012.04.123.0002.2006</b>	<b>MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>85.130,72</b>	<b>3.869,28</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	57.884,82	2.115,18
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.500,00		10.500,00	10.335,00	165,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.950,00	50,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00		500,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	7.494,90	505,10
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	3.466,00	534,00
<b>2012.04.131.0003.2007</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.275,25</b>	<b>3.724,75</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.000,00	2.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	275,25	1.724,75
<b>2012.14.422.0003.2008</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDO RIA</b>		<b>0,00</b>			
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS DE SOUZA MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.html>  
Razão Social: MORAIS DE SOUZA MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213d9c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
12 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>88.405,97</b>	<b>7.594,03</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MENDO BARBOSA FILHO, MAURICIO VALE ANTÔNIO DE MORAIS  
Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validador> com o código de documento: 5148454520180940510684-321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
13 - PROCURADORIA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2013.01.062.0002.1007	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA PROC URADORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.082,00	
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.082,00	
2013.04.123.0002.2009	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	376.000,00	0,00	376.000,00	373.307,12	
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	244.000,00		244.000,00	243.264,62	
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
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	31.000,00		31.000,00	29.767,50	
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101.000,00		101.000,00	100.275,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>376.389,12</b>	<b>3.610,88</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO Nº 14842558084-40b4-9084-8228-08376c  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc5cam5odigo do documento:

20 - PODER EXECUTIVO  
 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2014.04.122.0002.1008	MODERNIZACAO DAS ATIV DA SEC DE ADM INISTRACAO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.545,00	
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	12.545,00	
2014.04.122.0002.2010	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES		0,00			
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2014.04.122.0002.2011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ADMIN	5.892.000,00	0,00	5.892.000,00	5.881.178,85	10,85
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	577.000,00		577.000,00	575.812,25	1.187,75
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.863,50	1.136,50
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00	65.585,19	414,81
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	75.000,00		75.000,00	73.014,45	1.985,55
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.252.000,00		2.252.000,00	2.250.768,59	1.231,41
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00		120.000,00	119.116,37	883,63
3391.97.00 13	APORTE PARA COBERTURA DEFICT - RPPS	2.792.000,00		2.792.000,00	2.788.018,50	3.981,50
2014.09.271.0002.2012	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	1.282.845,15	154,85
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.283.000,00		1.283.000,00	1.282.845,15	154,85
2014.09.272.0002.2013	PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	326.000,00	0,00	326.000,00	325.247,83	752,17
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	326.000,00		326.000,00	325.247,83	752,17



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAES RIBEIRO DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccs.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO

14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		7.514.000,00		7.514.000,00	7.501.816,83	12.183,17





2015.12.361.0016.1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.523,56
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES				
4490.51.00 20	OBRAS E INSTALACOES				
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00		31.000,00	30.523,56
2015.12.361.0016.1010	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE E EQUIPA PARA UNIDADES	270.000,00	0,00	270.000,00	267.857,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	7.977,00
4490.52.00 21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		260.000,00	259.880,00
2015.12.361.0016.1011	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
4490.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		240.000,00	240.000,00
2015.12.361.0016.1012	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS		0,00		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2015.12.365.0016.1013	AQUIS EQUIP P/ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFA		0,00		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2015.12.365.0016.1014	CONSTRUCAO DE CRECHES E UNIDADES DO ENSINO INFANT	95.000,00	0,00	95.000,00	94.456,22
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		95.000,00	94.456,22
2015.12.367.0016.1015	AQUIS EQUIP IMPLANTACAO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS		0,00		
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2015.12.361.0016.1022	ABERTURA DE RUAS		0,00		
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO				
2015.04.122.0016.2014	MANUTENCAO CONSELHOS - DA EDUCACAO, FUNDEB E ALIM		0,00		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO				
2015.12.306.0016.2015	MANUT PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE DE ENS	421.050,00	0,00	421.050,00	420.865,03
3390.30.00 23	MATERIAL DE CONSUMO	421.050,00		421.050,00	420.865,03



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MAURACAY RILCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validarDocumento

20 - PODER EXECUTIVO  
 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2015.12.361.0016.2016</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.000,00</b>	<b>7.323.749,33</b>	<b>4.250,67</b>
3190.04.00 05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00	649.636,90	363,10
3190.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	5.781.000,00		5.781.000,00	5.780.837,67	162,33
3190.13.00 05	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	60.000,00		60.000,00	58.089,69	1.910,31
3191.13.00 05	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	768.000,00		768.000,00	767.152,08	847,92
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.000,00		69.000,00	68.032,99	967,01
<b>2015.12.361.0016.2017</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>623.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.500,00</b>	<b>617.170,93</b>	<b>6.329,07</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	433.500,00		433.500,00	433.119,65	380,35
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00	123.629,90	1.370,10
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	12.196,45	2.803,55
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00	48.224,93	1.775,07
<b>2015.12.361.0016.2018</b>	<b>MANUTENCAO REPARACAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.700,00		7.700,00	7.700,00	0,00
<b>2015.12.361.0016.2019</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC</b>	<b>2.205.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.500,00</b>	<b>2.196.000,25</b>	<b>9.499,75</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00		204.000,00	203.609,97	390,03
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	630.000,00		630.000,00	629.468,19	531,81



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS CAVALCANTI DE  
 Acesso em: https://br/ppv/validar/5784548-6b121b04-968a-c37309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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	329.000,00		329.000,00	328.851,60	
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	70.000,00		70.000,00	68.939,75	1.060,25
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	9.500,00		9.500,00	8.274,00	1.226,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00		728.000,00	727.604,91	395,09
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	4.805,00	195,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	36.746,00	3.254,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00	187.700,83	2.299,17
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
<b>2015.12.361.0016.2021</b>	<b>MANUTENCAO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>118.980,25</b>	<b>7.019,75</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	64.243,92	5.756,08
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	3.910,00	90,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	44.000,00		44.000,00	42.826,33	1.173,67
3390.39.00 21	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3390.39.00 24	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2015.12.361.0016.2022</b>	<b>REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTIN</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.785,00</b>	<b>215,00</b>
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	25.000,00		25.000,00	24.785,00	215,00
<b>2015.12.361.0016.2023</b>	<b>AQUISICAO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.900,00	100,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURICIO CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/Doc:seam/Código do documento: 5198845-e08b-40b4-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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					
2015.12.361.0016.2024	IMPLANT PROC ACELERACAO INTEG ALUNO ATRASO ESCOLA		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					
2015.12.365.0016.2025	MANUT ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	657.000,00	0,00	657.000,00	651.059,18	5.940,82
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		80.000,00	78.450,85	1.549,15
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	522.000,00		522.000,00	521.571,13	428,87
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	45.000,00		45.000,00	44.457,20	542,80
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.580,00	3.420,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2015.12.365.0016.2026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDA DES DO ENSINO		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					
2015.12.365.0016.2027	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00	56.807,70	3.192,30
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	56.807,70	3.192,30



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=51484545-e0b4-4b44-968a-c321309876c488

20 - PODER EXECUTIVO  
 15 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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					
<b>2015.12.366.0016.2028</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOL AS DE EJA</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>483.633,55</b>	<b>1.366,45</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	49.374,24	
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	435.000,00		435.000,00	434.259,31	
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					
<b>2015.12.366.0016.2029</b>	<b>IMPLANT PROG P/MINI EVASAO ESC EDUC JOVENS ADULTO</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
<b>2015.12.366.0016.2030</b>	<b>MANUT ALIMENT ESC DOS ALUNOS EDUC JOVENS E ADULTO</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
<b>2015.12.367.0016.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAC AO INCLUSIVA</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.411,46</b>	<b>488,54</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	20.900,00		20.900,00	20.411,46	
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					
<b>2015.12.361.0016.2154</b>	<b>AQUISICAI DE KITS DE APOIO DIDATICO</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?am=Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213d9c376c>

20 - PODER EXECUTIVO

15 - 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 25	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00		174.000,00	174.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>12.777.650,00</b>		<b>12.777.650,00</b>	<b>12.735.899,46</b>	<b>41.750,54</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARROS FILHO MAUPECAVA CANE DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validarDocumento com o código de documento: 154845580db41514968c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2016.28.843.0000.0001	PAGAMENTO DA DIVIDA COM ITAMARACAPREVI	640.000,00	0,00	640.000,00	639.847,86	
4690.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO	640.000,00		640.000,00	639.847,86	
2016.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS	624.000,00	0,00	624.000,00	618.813,98	5,12
4690.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO	624.000,00		624.000,00	618.813,98	5,12
2016.28.846.0000.0003	PAGAMENTO DE DESPESAS ATENDENDO A L EGISLACAO PAS	582.000,00	0,00	582.000,00	579.224,86	2,78
3390.47.00 13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	537.000,00		537.000,00	536.155,04	844,96
4690.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO	45.000,00		45.000,00	43.069,82	1.930,18
2016.28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.000,00	0,00	78.000,00	72.938,03	5.061,97
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.000,00		78.000,00	72.938,03	5.061,97
2016.28.843.0000.0005	PAGAMENTO DE DIVIDA COM CELPE E COM PESA		0,00			
4690.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUALRESGATADO					
2016.28.846.0000.0006	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITU ICOES		0,00			
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2016.28.846.0000.0007	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	811.000,00	0,00	811.000,00	810.103,31	896,69



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALEGANI DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://www.gov.br/epp/validador/validador\_documento.asp?codigo\_documento=5148481-e018-45b1-908a-c32548c556c

20 - PODER EXECUTIVO  
 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	811.000,00		811.000,00	810.103,31	
2016.28.846.0000.0008	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	90.920,40	
3190.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	91.000,00		91.000,00	90.920,40	
2016.04.123.0002.1016	MODERN ATIV GERENCIA REC MOBILIARI A E IMOBILIAR		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2016.04.122.0002.2032	MANUTENCAO E DESENVOLV DA SECRETARI A DE FINANÇAS	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	1.235.607,17	12.392,83
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	625.000,00		625.000,00	624.640,19	359,81
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	30.000,00		30.000,00	27.149,00	2.851,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	36.815,50	3.184,50
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.720,00	280,00
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	29.628,00	5.372,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	465.000,00		465.000,00	464.704,48	295,52
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00		51.000,00	50.950,00	50,00
2016.99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00			
9900.00.00 13	RESERVA DE CONTIGENCIA					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.074.000,00</b>		<b>4.074.000,00</b>	<b>4.047.455,61</b>	<b>26.544,39</b>





PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FIGUEIRO, MAURA CAVALLICANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=51484545-e0b4-4b04-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2017.09.272.0006.1017	REVITALIZACAO DAS PRINCIPAIS ENTRAD AS DA CIDADE		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1018	PAVIMENT CALCAMENTO OBRA COMP VIAS URB AVE RODOVI	547.000,00	0,00	547.000,00	544.995,39	2.004,61
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00		350.000,00	348.223,08	1.776,92
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	197.000,00		197.000,00	196.772,31	227,69
4490.51.00 19	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1019	DESAPROPRIACOES DE AREAS		0,00			
4490.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS					
2017.15.451.0013.1020	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLU VIAIS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1021	CONST MURO ARRIMO,ESCAD,CALCADAS OB RAS COMPLEMEN		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1022	ABERTURA DE RUAS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAES  
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213309-816c

20 - PODER EXECUTIVO  
17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2017.15.451.0013.1023	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JAR DINS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1024	CONSERVACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		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					
2017.15.451.0013.1025	AQUIS DE CAMINHOES / VEICULOS E MAQ UINAS PESADAS		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2017.15.451.0013.1026	EXEC DRAGAGEM REVEST AMPL DOS PRINC CANAIS DA ILH		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1027	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	2.020,00
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	7.980,00	2.020,00
2017.15.451.0013.1028	CONSTRUCAO DE PRIVADAS E FOSSAS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213d9c376c

20 - PODER EXECUTIVO

17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2017.15.451.0013.1029	REQUALIFICACAO DO ENTORNO DO FORTE		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.451.0013.1030	CONSTRUCAO DE MIRANTE NA VILA VELHA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.452.0009.1031	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADO A COLETA SELETIVA		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2017.15.452.0009.1032	EXTENSAO DA ILUMINACAO PUBLICA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.452.0009.1033	AMPLIAR, RESTAURAR CEMITERIO E VELO RIO		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.542.0013.1034	REQUALIF REFORMA E AMPL MERCADO PUB LICO MUNICIPA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.542.0013.1035	CONST UNID TRIAGEM TRANSBORDO RESID UOS SOLIDOS		0,00			



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213d9c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL 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					
2017.15.605.0006.1036	AQUIS PATRU MECAN RETO ESCAV MOTO N IVELAD E TRAT		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2017.15.691.0006.1037	REFORMA DO MERCADO		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.15.691.0006.1038	CONSTRUCAO DE MORADIA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.16.482.0007.1039	RECUPERACAO DE MORADIA		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.16.482.0007.1040	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.18.544.0008.1041	CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.26.782.0015.1042	RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS.	18.000,00	0,00	18.000,00	14.635,00	3.365,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MÓDULO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/validar\_documento?documento=51484545-e0b4-4b4-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	18.000,00		18.000,00	14.635,00	3.365,00
2017.26.782.0015.1043	CONST OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA P ONTES E BUEIR	26.000,00	0,00	26.000,00	25.877,84	122,16
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00		26.000,00	25.877,84	122,16
2017.26.782.0015.1044	CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAIS		0,00			0,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.26.782.0015.1045	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIRO S		0,00			0,00
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2017.04.122.0015.2034	MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL		0,00			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					
2017.04.122.0015.2035	MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL		0,00			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					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURICA CALCANOTTI DE SORVAS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.aspx?cam=Código do documento: 514845-e018-4b0-8081-832709c3786c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2017.15.451.0013.2036	REST CONSER MANUT UNIDADES - PRACAS PARQUES JARDI	14.500,00	0,00	14.500,00	13.800,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	11.300,00	
2017.15.451.0013.2037	LIMPEZA E CONSER DE GALERIAS E ESGO TOS E CANAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	84.557,51	
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	85.000,00		85.000,00	84.557,51	
2017.15.451.0013.2038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTUR	4.516.000,00	0,00	4.516.000,00	4.510.981,41	5.018,59
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.381.000,00		1.381.000,00	1.380.103,26	
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.461.000,00		1.461.000,00	1.460.388,47	
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.944,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	738.000,00		738.000,00	737.568,74	
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	92.000,00		92.000,00	91.730,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	769.000,00		769.000,00	768.257,42	
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.000,00		67.000,00	64.989,52	2.010,48
2017.15.452.0006.2039	APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS DE MELO BARBOSA SILHO, MARIA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validar/Doc:seam/Código do documento: 514845-e0b4-4b4-9684-08027309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

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	1.100,00		1.100,00		1.100,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2017.15.452.0009.2040</b>	<b>IMPLANTACAO DO CONSORCIO NO SERVICO DO LIXO</b>		<b>0,00</b>			
3371.70.00 13	TRANSFERENCA PARA CONCORCIO					
<b>2017.15.452.0009.2041</b>	<b>MANUT DESENV SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO LIX</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.329,92</b>	<b>3.670,08</b>
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	20.000,00		20.000,00	16.329,92	3.670,08
<b>2017.15.452.0009.2042</b>	<b>APOIO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE LIXO</b>		<b>0,00</b>			
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
<b>2017.15.452.0009.2043</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETA S ELETIVA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.019,84</b>	<b>2.980,16</b>
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	5.000,00		5.000,00	2.019,84	2.980,16
<b>2017.15.452.0009.2044</b>	<b>MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>	<b>3.705.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.900,00</b>	<b>3.697.426,89</b>	<b>8.473,11</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	11.280,00	6.720,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	3.900,00		3.900,00	2.625,00	1.275,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	3.684.000,00		3.684.000,00	3.683.521,89	478,11



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA SILHEIRA MARCA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validarDocumento com Código do documento: 5148845-e0b4-4b4-968a-c3213d9c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2017.15.452.0009.2045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITER IO E VELORIO	1.000,00	0,00	1.000,00	532,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	532,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2017.15.452.0009.2046	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	307.000,00	0,00	307.000,00	305.724,01	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	71.024,30	
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	235.000,00		235.000,00	234.699,71	
2017.15.605.0006.2047	APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PESCA		0,00			
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
2017.15.605.0006.2048	IMPLEMENT POLITICA APOIO PEQUENO ME DIO AGRICULTO		0,00			
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
2017.15.691.0006.2049	AQUISICAO DE BENS E MATERIAL PERMAN ENTE		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2017.15.691.0006.2050	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA PREFEITUR A NOS BAIROS		0,00			





PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALETTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pccrce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b9-4b84-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 17 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

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					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2017.18.544.0008.2051</b>	<b>COLETA E DESTINACAO DO LIXO TOXICO</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>2017.26.782.0015.2052</b>	<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS.</b>		<b>0,00</b>			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>9.256.500,00</b>		<b>9.256.500,00</b>	<b>9.224.859,81</b>	<b>31.640,19</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MEIO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTE DE MORAIS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-9688-c3213498376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2018.04.122.0010.1046	AQUIS BENS MAT PERMANENTE P/ SEC DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.290,00	
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.290,00	
2018.18.541.0010.1047	CONST EDIFICACOES IMPLANT TAXA PRES ER AMBIENTAL		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2018.04.122.0010.2053	MANUTENCAO DO CONSELHO E FUNDO		0,00			
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
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					
2018.04.122.0010.2054	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2018.15.452.0010.2055	MANUT DESENVOL DA SEC MUNICIPAL MEI O AMBIENTE	771.000,00	0,00	771.000,00	766.763,77	4.236,23
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	518.000,00		518.000,00	517.968,93	31,07
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	1.000,00		1.000,00	306,00	694,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00	45.582,51	417,49
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE ALMEIDA BARBOSA FILHO, MAURA CAVALETTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=documento:51484545-e0b1-4b81-968a-c321309c376c>

20 - PODER EXECUTIVO  
 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	111.000,00		111.000,00	109.535,00	1.465,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	78.000,00		78.000,00	76.945,33	1.054,67
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		17.000,00	16.426,00	574,00
<b>2018.18.541.0010.2056</b>	<b>REFLORESTAMENTO</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
<b>2018.18.541.0010.2057</b>	<b>RECUPERACAO DA MATA CILIAR</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>781.000,00</b>		<b>781.000,00</b>	<b>775.553,77</b>	<b>5.446,23</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGANA BARBOSA FERREIRA MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm  
 3.

20 - PODER EXECUTIVO  
 19 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2019.08.122.0017.2058	MANUT DESENV ATIVIDADES SEC DE ASSI STENCIA SOCIA	614.300,00	0,00	614.300,00	607.615,62	6.684,38
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	206.000,00		206.000,00	205.016,80	983,20
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.630,25	369,75
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		187.000,00	186.182,24	817,76
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	1.834,50	3.165,50
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	8.602,00	398,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	176.300,00		176.300,00	176.024,83	275,17
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00		21.000,00	20.325,00	675,00
2019.08.122.0017.2059	REALIZACAO DE EVENTOS ASSISTENCIAIS		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					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>614.300,00</b>		<b>614.300,00</b>	<b>607.615,62</b>	<b>6.684,38</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MENDI BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALCANTE DE ALMEIDA  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:5148431-e018-4b-9081-2024-83254863765

20 - PODER EXECUTIVO  
 20 - SECRETARIA DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2020.10.301.0011.1048	AQUIS EQUIP VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	130.000,00	0,00	130.000,00	127.063,35	2.936,65
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00	127.063,35	2.936,65
2020.04.122.0011.2060	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAU		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					
2020.10.305.0011.2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	1.298.861,23	202.138,77
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	894.000,00		894.000,00	715.469,17	178.530,83
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	14.000,00		14.000,00	10.032,50	3.967,50
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	61.290,22	3.709,78
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	19.000,00		19.000,00	15.106,92	3.893,08
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	362.000,00		362.000,00	361.587,42	412,58
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146.000,00		146.000,00	135.375,00	10.625,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.631.000,00</b>		<b>1.631.000,00</b>	<b>1.425.924,58</b>	<b>205.075,42</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2021.04.122.0020.1049	AQUISICAO BENS E MATERIAL PERMANENT E A SECRETARI		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2021.13.392.0004.1050	CONSTRUCAO DE PATIO DE EVENTOS		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
4490.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS					
2021.13.392.0004.1051	CONST, AMPL E OU REFORMA OBRAS INCE NTIVO A CULTU		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2021.13.392.0004.1052	ORGANIZACAO DE DESFILE ESTUDANTIL		0,00			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS					
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					
2021.13.811.0020.1053	CONSTRUCAO DE PRACA DE EDUCACAO E C ULTURA - PEC		0,00			
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES					
2021.14.422.0004.1054	IMPLEMENTACAO CENTRO CULTURA DA ILH A DE ITAMARAC		0,00			



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado  
Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALLI SANTIDEMORAIS  
Acesse em: [https://pccr.pccr.br/validadorDoc.aspx?Codigo\\_documento: 5148445-15-001-2018-28843730-c376e](https://pccr.pccr.br/br/validadorDoc.aspx?Codigo_documento: 5148445-15-001-2018-28843730-c376e)

R\$

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

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					
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					
<b>2021.27.392.0020.1055</b>	<b>CONSTRUCAO DE CAT ? CENTRO DE ATEND IMENTO TURIST</b>		<b>0,00</b>			
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES					
<b>2021.04.122.0020.2062</b>	<b>MANUT ATIV DA SEC DE TURISMO INDUST RIA E ESPORTE</b>	<b>659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>645.699,84</b>	<b>13.300,16</b>
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	202.000,00		202.000,00	201.865,73	134,27
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	16.000,00		16.000,00	15.612,00	388,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	139.723,00	277,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	11.101,27	8.898,73
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	94.000,00		94.000,00	93.240,00	760,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	161.000,00		161.000,00	160.432,84	567,16
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00		26.000,00	23.725,00	2.275,00
<b>2021.13.392.0004.2063</b>	<b>REALIZ EVENTOS CULT, TEATRAIS E AR TIST MUNICIPI</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>1.620.452,00</b>	<b>2.048,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	163.000,00		163.000,00	162.132,00	868,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.453.000,00		1.453.000,00	1.452.820,00	180,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppp/validarDocumento.htm Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2021.13.392.0004.2064	<b>APOIO A PROJETOS DE ENTIDADES CULTURAIS MUNICIPAIS</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	6.500,00	3.500,00
2021.13.392.0004.2065	<b>AQUISICAO BENS CULTURAIS DE MATERIAIS PERMANENTE</b>		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2021.13.392.0004.2066	<b>SUBVENCOES CULTURAIS EDUCATIVAS E SOCIAIS</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3350.43.00 13	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2021.13.811.0020.2067	<b>IMPLANTACAO PROJETOS CICLO MOBILIDADE NO MUNICIPIO</b>		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2021.13.811.0020.2068	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS</b>		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					
2021.13.811.0020.2069	<b>REALIZACAO DE JOGOS E CAMPEONATOS</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	9.048,00	952,00





PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGES DE MELLO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=51484545-e0b4-4b44-92b1-c321380c826c

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.448,00	
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS					
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.600,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2021.15.691.0006.2070</b>	<b>MANUT DESENVOL ATIV COORDENADORIAS DE AGRICULTURA</b>		<b>0,00</b>			
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
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					
<b>2021.15.691.0006.2071</b>	<b>MANUT DESENVOL ATIV COORDENADORIAS DE PESCA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>13.958,34</b>	<b>5.041,66</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00	13.958,34	61,66
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		
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					
<b>2021.22.661.0020.2072</b>	<b>IMPLEMENTACAO DA INFRAESTRUTURA TUR ISTICA</b>		<b>0,00</b>			



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/valida/Doc:seam Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c32133098576c

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

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					
2021.22.661.0020.2073	FORTALEC INFRAESTRUTURA PARQUES ARE AS INDUSTRIAI		0,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
2021.22.661.0020.2074	REALIZAR PESQUISAS QUANTI E QUALITA NO MUNICIPIO.		0,00			
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					
2021.22.661.0020.2075	IMPLEMENTAR A CRIACAO DA AGENCIA DE SENVOLVIMENTO		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					
2021.22.661.0020.2076	FORTALEC CADEIA PROD CULTURA E TURI SMO MUNICIPIO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
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					
2021.27.392.0020.2077	APOIO IMPL PRIORIZ VALORIZ NOSSA ID ENT CULTURAL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	13.500,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE SIQUEIRA BARRAOSA FILHO, MOURA CAVALCANTI DE MORAES  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/51884545-e08b-0018-0000-000000000000

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
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	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	4.500,00	5.500,00
<b>2021.27.392.0020.2078</b>	<b>IMPLEMET DE CAMPANHAS DE PUBLICIDAD E E MARKETING</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	7.500,00	12.500,00
<b>2021.27.392.0020.2079</b>	<b>APOIO E REALIZ ATIV E EVENTOS RELAC IONADOS TURIS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>151.200,00</b>	<b>13.800,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	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	10.000,00		10.000,00	7.700,00	2.300,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00	143.500,00	1.500,00
<b>2021.27.392.0020.2080</b>	<b>INCENTIVAR O DESEN SEGMENTOS ECONOM ICOS MUNICIPI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
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					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2021.27.392.0020.2081</b>	<b>IMPLEMENTAR PROG CAPACITACAO DE AGE NTES DE TURIS</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE NEVELLO BARBOSA FILHO, MAURICA CAVALLARI CANETTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.aspx?CodigoDoc=5184545-e0b4-4014-9084-882509c378cc

20 - PODER EXECUTIVO  
 21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2021.27.392.0020.2082</b>	<b>IMPLEMENTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
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	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>2021.27.813.0020.2083</b>	<b>COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA ILHA DE ITAMARACA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
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					
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>2021.27.813.0020.2084</b>	<b>REALIZ DE EVENTOS DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORT</b>	<b>749.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>731.590,75</b>	<b>17.409,25</b>
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	60.000,00		60.000,00	48.465,00	11.535,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	684.000,00		684.000,00	683.125,75	874,25
<b>2021.27.813.0020.2085</b>	<b>REALIZ TORNEIOS,FESTIS,ENCONTROS,PA SS ATIV RECRE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	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	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>2021.27.813.0020.2086</b>	<b>REALIZ NATAL COM PARCERIA DA SOC CI VIL E COMERCI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE SIQUEIRA BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c>

20 - PODER EXECUTIVO

21 - SECRETARIA DE TURISMO,INDUSTRIA E ESPORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 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					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.327.000,00</b>		<b>3.327.000,00</b>	<b>3.191.948,93</b>	<b>135.051,07</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARROS FERREIRA HOZAMA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validarDocumento

20 - PODER EXECUTIVO  
 22 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO REGIONAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2022.04.122.0002.2087	MANUTENCAO E DESENVOL COORDENADORIA ADM REGIONAL	258.500,00	0,00	258.500,00	225.280,25	33.219,75
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	195.045,25	4.954,75
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.910,00	1.090,00
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	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.800,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.500,00		28.500,00	24.125,00	4.375,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>258.500,00</b>		<b>258.500,00</b>	<b>225.280,25</b>	<b>33.219,75</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARROS FILHO, MAURA CAVALLINI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/Doc:seamCodigo:51484545-e0db-4b04-808a-821309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 23 - SECRETARIA DA JUVENTUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2023.04.122.0012.1056	AQUISICAO BENS MAT PERMANENTE P/ SE C DA JUVENTUD		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2023.27.812.0012.1057	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	240.000,00	0,00	240.000,00	236.297,05	3.702,95
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00		240.000,00	236.297,05	3.702,95
2023.27.812.0012.2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ESPACOS ESPORTIVOS		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					
2023.27.812.0012.2089	REALIZ JOGOS E CAMPEONATOS E EVENT OS RECREATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.477,00	6.522,99
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.477,00	6.522,99
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS					
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					
2023.27.812.0012.2090	PARTIC JOGOS JUVENTUDE ILHA DE ITAM ARACA E REGIA	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
3390.31.00 13	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DESPORTE OUTROS	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







PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FIGUEIRO, MAURICIO CAVALLARI CANDELLI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.seam Código do documento: 51484545e60b48d4902a-c321309c376c

20 - PODER EXECUTIVO  
 24 - SECRETARIA DA MULHER

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2024.08.244.0019.1058	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUI PAR SECRETARI		0,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2024.08.244.0019.2092	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO SECRET ARIA DA MULHE	216.800,00	0,00	216.800,00	208.937,50	7.862,50
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	187.212,50	2.787,50
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00		5.000,00		
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					
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.800,00		21.800,00	21.725,00	75,00
2024.08.244.0019.2093	MANUT SERV ENFRENTAMENTO VIOLENCIA CONTRA MULHERE	750,00	0,00	750,00		
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	750,00		750,00		
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					
2024.08.334.0019.2094	QUALIFICACAO, VALORIZACAO EMPODERAMENTO MULHERE		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					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>217.550,00</b>		<b>217.550,00</b>	<b>208.937,50</b>	<b>8.612,50</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2018**

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MENDONÇA BARROS FILHO, MAURICIO AVELLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://pccr.br/ep/vvalidador/5cam6d0digo10doc9n9810051884545e08b90b4-968a-c321309c376c

**20 - PODER EXECUTIVO**  
**25 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2025.04.122.0014.1059</b>	<b>AQUISICAO DE BENS E MATERIAL PERMAN ENTE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.451,37</b>	
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	5.451,37	
<b>2025.04.122.0014.2095</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE DEFES</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>2.915.678,58</b>	<b>30.321,42</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	584.000,00		584.000,00	583.454,34	
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.075.000,00		2.075.000,00	2.071.441,39	3.558,61
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.850,00	8.150,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	33.119,72	6.880,28
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	2.570,00	7.430,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00	119.093,13	2.906,87
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00		105.000,00	104.150,00	850,00
<b>2025.04.122.0014.2096</b>	<b>MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DAS ATIV DE TRANSITO</b>		<b>0,00</b>			
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					
<b>2025.04.122.0015.2097</b>	<b>MANUTENCAO DO SERVICO DE FISCALIZAC AO DE TRANSIT</b>		<b>0,00</b>			
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					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pccr.br/ep/validarDoc> Doc:seam Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c32133098576c

20 - PODER EXECUTIVO  
 25 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2025.04.125.0014.2098	CONSER MANUT DO SISTEMA DE FISCALIZ AÇÃO ELETRONI		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					
2025.04.183.0014.2099	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAM ENTO URBANO		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					
2025.06.181.0014.2100	MANUTENCAO CONVENIOS COM POLICIA JU STICA ESTADUA		0,00			
3390.30.00 10	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 10	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 10	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
2025.06.181.0014.2101	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.691,44	7.308,56
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.944,64	1.055,36
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.600,00	3.400,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	17.146,80	2.853,20
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.982.000,00</b>		<b>2.982.000,00</b>	<b>2.943.821,39</b>	<b>38.178,61</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAES DEMELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccs.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213d9c376c

20 - PODER EXECUTIVO

25 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		46.076.700,00		46.076.700,00	45.431.842,25	644.857,75



3011.08.243.0017.2104	MANUT ACOES PROT SOCIAL ESP CRIANCA ADOLESC JOVEM	20.000,00	0,00	20.000,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	
3011.08.243.0017.2105	APOIO E MANUT ABRIGOS LARES E LIBER DADE ASSISTID	35.000,00	0,00	35.000,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	
3011.08.243.0018.2106	MANUT CONSELHO DEFESA DIREITO CRIAN CA E ADOLESCE	45.000,00	0,00	45.000,00	
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL				
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO				
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	

Documento assinado digitalmente por: MOSAR DE SALES BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura: https://etec.sp.gov.br/ppp/validador/signatura/51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c>

30 - FUNDOS MUNICIPAIS

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3012.08.243.0018.1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIV E VEICULOS	61.000,00	0,00	61.000,00	60.817,73	
4490.52.00 16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		61.000,00	60.817,73	
3012.08.243.0018.1061	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENT O		0,00			
4490.51.00 16	OBRAS E INSTALACOES					
3012.08.244.0017.2024	IMPLANT PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNO ATRASO ESCOLA		0,00			
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3012.08.241.0017.2107	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ID OSO		0,00			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3012.08.241.0017.2108	EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO		0,00			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3012.08.241.0018.2109	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE CONV IVENCIA IDOSO		0,00			



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/Doc:seam/Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 12 - 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 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.242.0017.2110</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DE FICIENTE</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.242.0017.2111</b>	<b>APOIO úS INICIATIVAS COMUNITARIAS I NCLUSAO SOCIA</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.242.0018.2112</b>	<b>IMPLANT MANUT ACOES PROT ESP PESSOA C/DEFICIENCIA</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.243.0018.2113</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SO CIAL A FAMILI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46,97</b>	<b>4.953,03</b>
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS CANTIL DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/Doc:sebrn/CodDoc:019/Documento: 51484545-e0b4-48b4-9084-c321309c376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.39.00.16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	46,97	4.953,03
<b>3012.08.244.0017.2114</b>	<b>MANUT SERVICOS CONVIVENCIA FORTAL EC DE VINCULO</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>137.647,61</b>	<b>9.352,39</b>
3390.30.00.16	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00		89.500,00	88.862,85	637,15
3390.36.00.16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	44.000,00		44.000,00	38.801,00	5.199,00
3390.39.00.16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	13.500,00		13.500,00	9.983,76	3.516,24
<b>3012.08.244.0017.2115</b>	<b>MANUT ACOES PROT SOCIAL FAMILIAS CR IANCAS ADOLES</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00.16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00.16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00.16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.244.0017.2116</b>	<b>MANUTENCAO DO CRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.724,70</b>	<b>6.275,30</b>
3390.30.00.16	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.724,70	6.275,30
3390.33.00.16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00.16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00.16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3012.08.244.0017.2117</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3390.30.00.16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.33.00.16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00.16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00.16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					





PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVAZZANI DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validador/DocId=51484545-e0b4-40b4-9091-c321e390c378c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3012.08.244.0017.2118	<b>MANUTENCAO DO CREAS</b>	66.000,00	0,00	66.000,00	59.165,47	6.834,53
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.746,65	253,35
3390.33.00 16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00	25.500,00	5.500,00
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.918,82	1.081,18
3012.08.244.0017.2119	<b>MANUT SERV DE PROTECAO SOCIAL BASIC A úS FAMILIAS</b>		0,00			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3012.08.244.0017.2120	<b>DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS</b>	132.000,00	0,00	132.000,00		132.000,00
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	132.000,00		132.000,00		132.000,00
3012.08.244.0017.2121	<b>MANUTENCAO ALUGUEL SOCIAL</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	690,00	310,00
3390.48.00 13	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS	1.000,00		1.000,00	690,00	310,00
3012.08.244.0017.2122	<b>MANUTENCAO DO PROG BPC NA ESCOLA E PBC NO TRABALH</b>		0,00			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA TILHOS MAURY ACOVALE CANETTI DEMORIS  
 Acesse em: https://www.gov.br/epp/vvalidador/30668090.docx

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3012.08.244.0017.2123	MANUT MODER AMPL CAD TEC PROG BOLSA FAMIL C UNICO	51.000,00	0,00	51.000,00	46.196,10	4.803,90
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00	30.749,36	1.250,64
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	15.446,74	553,26
3012.08.244.0017.2124	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.230.800,00	0,00	1.230.800,00	1.122.107,49	108.692,51
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.600,00		367.600,00	333.615,18	33.984,82
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	349.700,00		349.700,00	348.120,19	1.579,81
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	180.000,00		180.000,00	132.649,95	47.350,05
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	12.000,00		12.000,00	9.697,23	2.302,77
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	3.500,00		3.500,00	3.190,00	310,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	47.200,00		47.200,00	35.761,74	11.438,26
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00	3.605,25	1.194,75
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
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	193.000,00		193.000,00	187.567,95	5.432,05
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00	66.900,00	3.100,00
3012.08.244.0017.2125	MANUT SERV BENEF EVENT AUX NATALIDA DE/AUX FUNERA	35.000,00	0,00	35.000,00	821,70	34.178,30
3390.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		35.000,00	821,70	34.178,30
3390.48.00 16	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS					



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pccrce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3012.08.334.0017.2126	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ ANTES		0,00			
3390.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		1.748.800,00		1.748.800,00	1.436.217,77	312.582,23



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm?codigo\_documento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3013.10.301.0011.1062	AQUIS EQUIP VEICULOS P/UNID BASICAS SAUDE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.528,00	
4490.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		31.000,00	30.528,00	
3013.10.301.0011.1063	AMPLIACAO E OU REFORMA DE UNID BASI CAS DE SAUDE	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES					
4490.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS	280.000,00		280.000,00	280.000,00	
3013.10.301.0011.1064	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE S AUDE		0,00			
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES					
3013.10.301.0011.1065	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE		0,00			
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES					
3013.10.302.0011.1066	AMPL E/OU REFORMA UNID MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00			
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES					
3013.10.302.0011.1067	AQUISICAO DE EQUIP, VEICULOS E AMBU LANCIAS	152.000,00	0,00	152.000,00	151.100,00	900,00
4490.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		152.000,00	151.100,00	900,00
3013.04.303.0011.2127	MANUTSERV P/PESSOAS TRATAMENTO FORA MUNICIPIO		0,00			



PERNAMBUCO  
Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FIGUEIRA MAURICA CAVALI GAVTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/vvalidaDoc/seam>  
Código do Documento: 51484845-e0b1-2017-0886339380c776c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.48.00 09	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOASFISICAS					
<b>3013.10.301.0011.2128</b>	<b>MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>	<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>773.055,24</b>	<b>35.944,76</b>
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00		338.000,00	330.110,13	7.889,87
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00	40.247,00	14.753,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	416.000,00		416.000,00	402.698,11	13.301,89
<b>3013.10.301.0011.2129</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSF</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>1.857.602,67</b>	<b>208.397,33</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00		960.000,00	924.682,36	35.317,64
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		160.000,00	149.503,00	10.497,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	112.000,00		112.000,00	84.472,08	27.527,92
3190.13.00 09	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	350.000,00		350.000,00	309.003,52	40.996,48
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.007,00	1.993,00
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	99.000,00		99.000,00	92.033,12	6.966,88
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	11.976,60	18.023,40
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350.000,00		350.000,00	282.924,99	67.075,01
<b>3013.10.301.0011.2130</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ACS</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.403.447,78</b>	<b>101.552,22</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		50.000,00	41.041,00	8.959,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	1.040.455,64	9.544,36
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	131.414,40	8.585,60
3190.13.00 09	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00		50.000,00	630,00	49.370,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS CAVALCANTE DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar/DocId:52184545-e080-4b11-9284-3213308f376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3191.13.00 09	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	180.000,00		180.000,00	173.906,74	6.093,26
3390.14.00 09	DIARIAS - CIVIL					
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00	16.000,00	14.000,00
<b>3013.10.301.0011.2131</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAD</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.789,92</b>	<b>3.210,08</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	16.789,92	3.210,08
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.301.0011.2132</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAPS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.443,07</b>	<b>9.556,93</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.812,50	187,50
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	17.415,36	2.584,64
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.215,21	6.784,79
<b>3013.10.301.0011.2133</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAF</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395,82</b>	<b>19.604,18</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	395,82	19.604,18
<b>3013.10.301.0011.2134</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAUDE BUCA L</b>	<b>220.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>193.672,15</b>	<b>26.427,85</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.000,00		155.000,00	131.125,00	23.875,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO B. FERREIRA BOSCH FILHO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAES  
 Acesse em: https://pcc.receita.gov.br/epp/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 51484545-e0b4-4b44-968a-c3213309c38c

**30 - FUNDOS MUNICIPAIS**  
**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

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	5.000,00		5.000,00	2.997,15	2.002,85
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.100,00		56.100,00	56.100,00	
4490.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.450,00	550,00
<b>3013.10.301.0011.2135</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSE</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.301.0011.2136</b>	<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PMAQ.</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.301.0011.2137</b>	<b>MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.256,82</b>	<b>19.743,18</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	21.382,38	8.617,62
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	48.874,44	11.125,56
<b>3013.10.301.0011.2138</b>	<b>MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>156.073,44</b>	<b>19.326,56</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORAIS CARVALHO FILHO, MARCA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/vvalida/5008588emCódigodoDocumento:514845-e0b-4b4-968a-c321309c37cc

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	96.000,00		96.000,00	86.629,72	9.370,28
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	22.400,00		22.400,00	14.400,00	8.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00	55.043,72	1.956,28
<b>3013.10.301.0011.2139</b>	<b>MANUTENCAO SERV ENERGIA ELETTRICA AG UA E TELEFONI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.147,27</b>	<b>26.852,73</b>
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	18.147,27	26.852,73
<b>3013.10.301.0011.2140</b>	<b>MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAU DE DA FAMILIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>48.188,00</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	1.812,00	48.188,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.301.0011.2141</b>	<b>MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.301.0011.2142</b>	<b>AUX AQUIS ORTESES,PROT,OCUL OUT EQU IP AUX ATV VI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
3390.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		80.000,00		80.000,00
<b>3013.10.301.0011.2143</b>	<b>MANUTENCAO SERV ATENDIMENTO MOVEL U RGENCIAS SAMU</b>	<b>643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>441.877,34</b>	<b>201.122,66</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	298.000,00		298.000,00	248.696,33	49.303,67
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00		60.000,00





PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epp/vvalid>

Documente por: MOS DE FIGUEIRO BARBOSA FILHO, MAYERSON CAVALLI CANTIDEMORIS  
 CPF: 014.988.453.83-00  
 Documento: 50149850-00b-004-9884538300-00

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	136.698,57	43.301,43
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	36.000,00	4.000,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	10.482,44	34.517,56
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3013.10.302.0011.2144</b>	<b>MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>22.798,00</b>	<b>127.202,00</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00	20.848,00	79.152,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL					
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.950,00	8.050,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00		20.000,00
<b>3013.10.302.0011.2145</b>	<b>MANUTENCAO DO HOSPITAL ALZIRA FIGUE IREDO</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.437.023,46</b>	<b>462.976,54</b>
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	590.000,00		590.000,00	579.523,51	10.476,49
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	2.330.000,00		2.330.000,00	2.317.534,40	12.465,60
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	705.000,00		705.000,00	556.131,42	148.868,58
3191.13.00 13	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00		100.000,00	95.777,84	4.222,16
3390.14.00 13	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		330.000,00	235.672,52	94.327,48
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	70.000,00		70.000,00	5.020,00	64.980,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	90.868,20	9.131,80
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	645.000,00		645.000,00	556.495,57	88.504,43
<b>3013.10.302.0011.2146</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MEN TAL</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>208.675,30</b>	<b>156.324,70</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE SAO BARTHOLOMEU DA SILVA, MARGA CAVI...  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validador/5418548-e0b-8b4-988a-13938-cc-26c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		260.000,00	184.215,40	75.784,60
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.250,00	3.750,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	11.709,90	28.290,10
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00	1.500,00	18.500,00
<b>3013.10.302.0011.2147</b>	<b>MANUTENCAO SERV SAUDE DE MEDIA E AL TA COMPLEXIDA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>241.566,77</b>	<b>10.433,23</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00		242.000,00	241.566,77	433,23
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>3013.10.302.0011.2148</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>132.301,49</b>	<b>87.698,51</b>
3190.04.00 09	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	121.838,20	18.161,80
3390.14.00 09	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.850,00	3.150,00
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	8.113,29	11.886,71
3390.33.00 09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00	500,00	19.500,00
<b>3013.10.304.0011.2149</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTRO LE DE ZOOOSE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>19.500,00</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MELO BARBOSA FILHO, MURILDO CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:51845456080404988a-c383309c376c

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	500,00	19.500,00
<b>3013.10.304.0011.2150</b>	<b>MANUTENCAO DO PROG DE COMBATE AO HI V/AIDS E OUTR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>6.865,00</b>
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	3.135,00	6.865,00
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.305.0011.2151</b>	<b>MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOLOGICA CONT ROLE DOENCA</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>120.390,00</b>	<b>33.610,00</b>
3190.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		60.000,00	44.970,00	15.030,00
3190.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	45.970,00	14.030,00
3390.14.00 09	DIARIAS -CIVIL					
3390.33.00 09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	13.250,00	750,00
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
3390.93.00 13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00	16.200,00	3.800,00
<b>3013.10.305.0011.2152</b>	<b>MANUTENCAO ATIV EPIDEMIOL CONTROLE DOENCA (DENGE)</b>		<b>0,00</b>			
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.32.00 09	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA					
3390.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA					
<b>3013.10.303.0011.2153</b>	<b>MANUTENCAO, DO PROGRAMA FARMACIA BA SICA</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.082.515,31</b>	<b>72.484,69</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE SALES BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=51484545-e0b4-4b44-968a-c321309c376c>

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	1.105.000,00		1.105.000,00	1.039.333,71	65.666,29
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	43.181,60	6.818,40
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>13.452.500,00</b>		<b>13.452.500,00</b>	<b>11.674.106,85</b>	<b>1.778.393,15</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura MUNICIPIO DA ILHA DE ITAMARACA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2018

Data



Documento Assinado Digitalmente por: MORGAN DE MENDONÇA BARBOSA FERREIRA NUNES CAVALCANTI DE VASCONCELLOS  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/vvalidador/DocAssinada.htm

30 - FUNDOS MUNICIPAIS  
 14 - ITAMACAPREVI - RPPS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3014.09.272.0005.2102	MANUT DA ADM FUNDO MUN PREVIDENCIA ITAMARACAPREV	390.000,00	0,00	390.000,00	281.632,64	108.367,36
3190.11.00 12	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00	183.045,45	1.954,55
3190.13.00 12	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.000,00		44.000,00	41.324,91	2.675,09
3390.14.00 12	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.30.00 12	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.018,90	8.981,10
3390.33.00 12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 12	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3390.36.00 12	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	7.680,00	7.320,00
3390.39.00 12	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	91.000,00		91.000,00	48.563,38	42.436,62
3390.92.00 12	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3014.09.272.0005.2103	ADM FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO S SERVIDOR	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00	5.237.841,38	182.158,62
3190.01.00 12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.859.000,00		4.859.000,00	4.697.015,89	161.984,11
3190.03.00 12	PENSOES	541.000,00		541.000,00	523.638,77	17.361,23
3190.05.00 12	OUTRO BENEFICIOS SOCIAIS	20.000,00		20.000,00	17.186,72	2.813,28
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.810.000,00</b>		<b>5.810.000,00</b>	<b>5.519.474,02</b>	<b>290.525,98</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>21.111.300,00</b>		<b>21.111.300,00</b>	<b>18.629.798,64</b>	<b>2.481.501,36</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>70.788.000,00</b>		<b>70.788.000,00</b>	<b>67.136.169,50</b>	<b>3.651.830,50</b>