



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JERSON SAIXEN ANDRIANA SILVA A MONSARDES MELO BARROS
Assesse em: https://etce.cas.fregonshapp.com.br/etce/ver_documento.asp?Codigo=documento:8338124114611-a802-d-29489898

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2011 0412200022.005 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	24.847,00	24.847,00	15,00
2011 0412200022.005 33903300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	24.847,00	24.847,00	15,00
2011 0412200022.005 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2011 0412200022.005 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2011 0412200022.005 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	209.000,00	0,00	209.000,00	198.166,90	198.166,90	8,83
2011 0412200022.005 33903900 001	Recursos Ordinários	209.000,00	0,00	209.000,00	198.166,90	198.166,90	8,83
2011 0412200022.005 33909300	Indenizações e Restituições	175.000,00	0,00	175.000,00	142.460,00	142.460,00	32,54
2011 0412200022.005 33909300 001	Recursos Ordinários	175.000,00	0,00	175.000,00	142.460,00	142.460,00	32,54
2011 0412200022.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INCLUSIVE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0412200022.006 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0412200022.006 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0412200022.007	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO	99.800,00	0,00	99.800,00	83.260,40	83.260,40	16,54
2011 0412200022.007 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0412200022.007 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0412200022.007 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29.000,00	0,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2011 0412200022.007 33903600 001	Recursos Ordinários	29.000,00	0,00	29.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2011 0412200022.007 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.800,00	0,00	70.800,00	56.260,40	56.260,40	14,54
2011 0412200022.007 33903900 001	Recursos Ordinários	70.800,00	0,00	70.800,00	56.260,40	56.260,40	14,54
2011 0824300182.008	MANUTENCAO DO CONSELHO TULELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0824300182.008 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 0824300182.008 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	CONTROLADORIA MUNICIPAL	236.894,35	0,00	236.894,35	169.529,57	169.529,57	67,36
2012 0206200022.009	MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	5.600,00	0,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2012 0206200022.009 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 0206200022.009 33903000 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 0206200022.009 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 0206200022.009 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 0206200022.009 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2012 0206200022.009 33903900 001	Recursos Ordinários	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2012 0412300022.010	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	192.294,35	0,00	192.294,35	156.887,29	156.887,29	35.407,06



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO SALES DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 03.011.891/9088
Assinado em: 2019/08/22 14:56:16
Assinatura: 1.2.840.2.55.88.47.9073.3.6.1.4.6.1.46.1.65.1.29.2018.919.9088

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2012 0412300022.010 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.000,00	0,00	149.000,00	131.347,09	131.347,09	17.652,91
2012 0412300022.010 31901100 001	Recursos Ordinários	149.000,00	0,00	149.000,00	131.347,09	131.347,09	17.652,91
2012 0412300022.010 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,00	3.865,00	1.135,00
2012 0412300022.010 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,00	3.865,00	1.135,00
2012 0412300022.010 33903000	Material de Consumo	5.294,35	0,00	5.294,35	4.400,00	4.400,00	894,35
2012 0412300022.010 33903000 001	Recursos Ordinários	5.294,35	0,00	5.294,35	4.400,00	4.400,00	894,35
2012 0412300022.010 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 0412300022.010 33903300 001	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2012 0412300022.010 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.275,20	4.275,20	724,80
2012 0412300022.010 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	4.275,20	4.275,20	724,80
2012 0412300022.010 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 0412300022.010 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 0412300022.010 33909300	Indenizações e Restituições	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
2012 0412300022.010 33909300 001	Recursos Ordinários	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00
2012 0413100032.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON	23.000,00	0,00	23.000,00	9.042,28	9.042,28	13.957,72
2012 0413100032.011 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 0413100032.011 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 0413100032.011 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
2012 0413100032.011 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
2012 0413100032.011 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	42,28	42,28	4.957,72
2012 0413100032.011 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	42,28	42,28	4.957,72
2012 1442200032.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2012 1442200032.012 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1442200032.012 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 1442200032.012 33901400	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 1442200032.012 33901400 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 1442200032.012 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 1442200032.012 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012 1442200032.012 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2012 1442200032.012 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DE MOURA JUNIOR, CPF nº 88.363.124-11, em 16/05/2019 às 15:08:52. Para mais detalhes, acesse o documento em: <https://etce.com.br/registro/br/ptppa/ai/mal/gc/scan/Code/guardo/documento/8836312411c14615a18852>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2012 1442200032.012 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2012 1442200032.012 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013	PROCURADORIA	472.400,00	0,00	472.400,00	405.368,32	405.368,32	67.031,68
2013 0106200021.003	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0106200021.003 44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0106200021.003 44905200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	467.400,00	0,00	467.400,00	405.368,32	405.368,32	62.031,68
2013 0412300022.013 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.000,00	0,00	231.000,00	230.133,32	230.133,32	866,68
2013 0412300022.013 31901100 001	Recursos Ordinários	231.000,00	0,00	231.000,00	230.133,32	230.133,32	866,68
2013 0412300022.013 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903000 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903300 001	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 0412300022.013 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	59.535,00	59.535,00	465,00
2013 0412300022.013 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	59.535,00	59.535,00	465,00
2013 0412300022.013 33909300	Indenizações e Restituições	165.400,00	0,00	165.400,00	115.700,00	115.700,00	49.700,00
2013 0412300022.013 33909300 001	Recursos Ordinários	165.400,00	0,00	165.400,00	115.700,00	115.700,00	49.700,00
2014	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.332.660,76	0,00	7.332.660,76	6.853.295,93	6.853.295,93	479.364,83
2014 0412200021.004	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.940,00	9.940,00	60,00
2014 0412200021.004 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.940,00	9.940,00	60,00
2014 0412200021.004 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	9.940,00	9.940,00	60,00
2014 0412200022.014	AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 0412200022.014 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 0412200022.014 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 0412200022.015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	5.759.367,22	0,00	5.759.367,22	5.365.670,29	5.365.670,29	393.696,93
2014 0412200022.015 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.567,22	0,00	539.567,22	504.312,33	504.312,33	35.254,89



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: Jefferson A. Alexandre da Silva
Acesse em: <https://etcc.pec.pe.gov.br/epp/validar/sam>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2015 1236100161.005	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2015 1236100161.005 44905100	Obras e Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2015 1236100161.005 44905100 120	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.005 44905100 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.005 44905100 930	RECURSOS DE ALIENCAO DE BENS/ATIVOS	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2015 1236100161.006	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	290.000,00	0,00	290.000,00	282.916,20	282.916,20	0,00
2015 1236100161.006 44905200	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	0,00	290.000,00	282.916,20	282.916,20	0,00
2015 1236100161.006 44905200 120	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.006 44905200 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	290.000,00	0,00	290.000,00	282.916,20	282.916,20	0,00
2015 1236100161.007	AQUISICAO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.007 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.007 44905200 120	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100161.007 44905200 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.020	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.301.214,82	0,00	6.301.214,82	6.148.856,12	6.148.856,12	152.358,70
2015 1236100162.020 31900400	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	204.263,83	204.263,83	95.736,17
2015 1236100162.020 31900400 112	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	300.000,00	0,00	300.000,00	204.263,83	204.263,83	95.736,17
2015 1236100162.020 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.506.214,82	0,00	5.506.214,82	5.483.859,13	5.483.859,13	22.355,69
2015 1236100162.020 31901100 112	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	5.506.214,82	0,00	5.506.214,82	5.483.859,13	5.483.859,13	22.355,69
2015 1236100162.020 31901300	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2015 1236100162.020 31901300 112	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2015 1236100162.020 31911300	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	450.000,00	448.370,73	448.370,73	1.629,27
2015 1236100162.020 31911300 112	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	450.000,00	0,00	450.000,00	448.370,73	448.370,73	1.629,27
2015 1236100162.020 33909300	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.362,43	12.362,43	2.637,57
2015 1236100162.020 33909300 112	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	15.000,00	0,00	15.000,00	12.362,43	12.362,43	2.637,57
2015 1236100162.021	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	967.326,89	0,00	967.326,89	869.359,61	869.359,61	97.967,28
2015 1236100162.021 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	173.770,86	173.770,86	26.229,14
2015 1236100162.021 31901100 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	173.770,86	173.770,86	26.229,14
2015 1236100162.021 31901300	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	263.491,47	263.491,47	36.508,53
2015 1236100162.021 31901300 001	Recursos Ordinários	300.000,00	0,00	300.000,00	263.491,47	263.491,47	36.508,53
2015 1236100162.021 31911300	Obrigações Patronais	392.115,28	0,00	392.115,28	381.581,78	381.581,78	10.533,50



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://etcc.com.br/signature>
CPF: 030.811.588-20
CNPJ: 09.680.315/0001-00
Número do Documento: 78363174-1
Data de Emissão: 16/11/2019 10:23:04
Assinado por: HELTON FERREIRA DE MENEZES

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2015 1236100162.021 31911300 001	Recursos Ordinários	392.115,28	0,00	392.115,28	381.581,78	381.581,78	10.533,50
2015 1236100162.021 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	512,50	512,50	4.487,50
2015 1236100162.021 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	512,50	512,50	4.487,50
2015 1236100162.021 33903000	Material de Consumo	65.211,61	0,00	65.211,61	50.003,00	50.003,00	15.208,61
2015 1236100162.021 33903000 001	Recursos Ordinários	65.211,61	0,00	65.211,61	50.003,00	50.003,00	15.208,61
2015 1236100162.021 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.021 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.021 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.021 33903900 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.021 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.021 33909200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.021 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.021 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.022	MANUTENCAO REPARACAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	32.156,31	32.156,31	7.843,69
2015 1236100162.022 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.022 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.022 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.022 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.022 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	32.156,31	32.156,31	7.843,69
2015 1236100162.022 33903900 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	32.156,31	32.156,31	7.843,69
2015 1236100162.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.180.855,20	0,00	2.180.855,20	2.139.255,80	2.139.255,80	41.599,40
2015 1236100162.023 31900400	Contratação por Tempo Determinado	790.000,00	0,00	790.000,00	781.979,62	781.979,62	8.020,38
2015 1236100162.023 31900400 001	Recursos Ordinários	790.000,00	0,00	790.000,00	781.979,62	781.979,62	8.020,38
2015 1236100162.023 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00	511.541,81	511.541,81	8.458,19
2015 1236100162.023 31901100 001	Recursos Ordinários	520.000,00	0,00	520.000,00	511.541,81	511.541,81	8.458,19
2015 1236100162.023 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 31901300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.909,00	3.909,00	6.091,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE GREGORIANI MOURA DE VILHARDO. Assinado em: 2019/12/14 10:16:14. Documento assinado eletronicamente em: 2019/12/14 10:16:14. Documento assinado eletronicamente em: 2019/12/14 10:16:14. Documento assinado eletronicamente em: 2019/12/14 10:16:14.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2015 1236100162.023 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.909,00	3.909,00	0,00
2015 1236100162.023 33903000	Material de Consumo	395.432,21	0,00	395.432,21	395.432,21	395.432,21	0,00
2015 1236100162.023 33903000 001	Recursos Ordinários	395.432,21	0,00	395.432,21	395.432,21	395.432,21	0,00
2015 1236100162.023 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.023 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	5.303,24	5.303,24	4.696,76
2015 1236100162.023 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.303,24	5.303,24	4.696,76
2015 1236100162.023 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	12.530,00	12.530,00	2.470,00
2015 1236100162.023 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	12.530,00	12.530,00	2.470,00
2015 1236100162.023 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	365.422,99	0,00	365.422,99	354.731,05	354.731,05	10.691,94
2015 1236100162.023 33903900 001	Recursos Ordinários	365.422,99	0,00	365.422,99	354.731,05	354.731,05	10.691,94
2015 1236100162.023 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	3.933,01	3.933,01	1.066,99
2015 1236100162.023 33909200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.933,01	3.933,01	1.066,99
2015 1236100162.023 33909300	Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00	69.895,86	69.895,86	104,14
2015 1236100162.023 33909300 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	69.895,86	69.895,86	104,14
2015 1236100162.024	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	90.873,45	90.873,45	9.126,55
2015 1236100162.024 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	45.793,70	45.793,70	4.206,30
2015 1236100162.024 33903000 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	45.793,70	45.793,70	4.206,30
2015 1236100162.024 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.024 33903600 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.024 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	45.079,75	45.079,75	4.920,25
2015 1236100162.024 33903900 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	45.079,75	45.079,75	4.920,25
2015 1236100162.024 33903900 123	TRANSFERENCIA FNDE TNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.024 33903900 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.025	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO DE FORMASCAO CONTINUADA	151.550,00	0,00	151.550,00	133.144,00	133.144,00	18.406,00
2015 1236100162.025 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.025 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.025 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.025 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236100162.025 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.550,00	0,00	141.550,00	133.144,00	133.144,00	8.406,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SORIANO SALES JUNIOR
CPF: 037.207.808-11
Assinado em: 2020/08/11 14:07:04
Assinatura: 783c3124-11c1-461c-a802-c229ad18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2015 1236100162.025 33903900 001	Recursos Ordinários	141.550,00	0,00	141.550,00	133.144,00	133.144,00	40,00
2015 1236100162.026	AQUISICAO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	62.534,26	62.534,26	46,74
2015 1236100162.026 33903000	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	62.534,26	62.534,26	46,74
2015 1236100162.026 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.026 33903000 121	TRANSFERENCIA FNDE PDDE	70.000,00	0,00	70.000,00	62.534,26	62.534,26	46,74
2015 1236100162.026 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.026 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027	IMPLEMENTACAO DO PROCESSO DE ACELERACAO INTEGRAL A ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236100162.027 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.008	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.008 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.008 44905200 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.009	CONSTRUCAO DE CRECHES E UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.009 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500161.009 44905100 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	448.356,73	0,00	448.356,73	448.350,36	448.350,36	6,37
2015 1236500162.028 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448.356,73	0,00	448.356,73	448.350,36	448.350,36	6,37
2015 1236500162.028 31901100 001	Recursos Ordinários	448.356,73	0,00	448.356,73	448.350,36	448.350,36	6,37
2015 1236500162.028 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028 31901300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.028 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente
Assesse em: <https://etcc.com.br>
Código do Documento: 78363174-1c1-481d-a-802-c-29a-4919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2015 1236500162.029	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.769.263,44	0,00	1.769.263,44	1.729.263,44	1.729.263,44	40.000,00
2015 1236500162.029 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236500162.029 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236500162.029 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236500162.029 33903600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236500162.029 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.729.263,44	0,00	1.729.263,44	1.729.263,44	1.729.263,44	0,00
2015 1236500162.029 33903900 001	Recursos Ordinários	1.729.263,44	0,00	1.729.263,44	1.729.263,44	1.729.263,44	0,00
2015 1236500162.030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	85.000,00	0,00	85.000,00	57.308,43	57.308,43	27.691,57
2015 1236500162.030 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.030 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.030 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	57.308,43	57.308,43	22.691,57
2015 1236500162.030 31901100 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	57.308,43	57.308,43	22.691,57
2015 1236500162.030 31901300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236500162.030 31901300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236500162.030 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.030 31911300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.030 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236500162.030 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS - EJA	297.493,97	0,00	297.493,97	228.222,09	228.222,09	69.271,88
2015 1236600162.031 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.031 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.031 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.493,97	0,00	262.493,97	218.222,09	218.222,09	44.271,88
2015 1236600162.031 31901100 001	Recursos Ordinários	262.493,97	0,00	262.493,97	218.222,09	218.222,09	44.271,88
2015 1236600162.031 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2015 1236600162.031 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2015 1236600162.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236600162.031 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236600162.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236600162.031 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2015 1236600162.032	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA PARA MINIMIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA ALVES DA SILVA, CPF: 78.342.461-15, em 16/05/2019 às 10:29:10. Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador.do?codigo_documento=783424611516052019102910

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	EVASAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS						
2015 1236600162.032 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.032 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.033	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.033 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236600162.033 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236700161.010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SALAS MULTIFUNCAIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236700161.010 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236700161.010 44905200 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1236700162.034	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INCLUSIVA	76.000,00	0,00	76.000,00	39.999,59	39.999,59	36.000,41
2015 1236700162.034 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	39.999,59	39.999,59	20.000,41
2015 1236700162.034 31901100 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	39.999,59	39.999,59	20.000,41
2015 1236700162.034 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236700162.034 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236700162.034 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015 1236700162.034 33903600 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015 1236700162.034 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 1236700162.034 33903900 124	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016	SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA MUNICIPAL	3.632.974,83	0,00	3.632.974,83	3.369.699,12	3.369.699,12	263.275,71
2016 0412200022.035	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA MUNICIPAL	1.249.152,54	0,00	1.249.152,54	1.176.344,85	1.176.344,85	72.807,69
2016 0412200022.035 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	584.547,57	584.547,57	15.452,43
2016 0412200022.035 31901100 001	Recursos Ordinários	600.000,00	0,00	600.000,00	584.547,57	584.547,57	15.452,43
2016 0412200022.035 33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	18.843,50	18.843,50	1.156,50
2016 0412200022.035 33901400 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	18.843,50	18.843,50	1.156,50
2016 0412200022.035 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	9.824,00	9.824,00	20.176,00
2016 0412200022.035 33903000 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	9.824,00	9.824,00	20.176,00
2016 0412200022.035 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,67	6.666,67	3.333,33
2016 0412200022.035 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,67	6.666,67	3.333,33
2016 0412200022.035 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES ANDRE DA SILVA MORAES EDILSON DE ARAUJO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.cefe.gov.br/portal/portaldecscam> Código do documento: 78363724-11d1-461c-b012-220a189973d1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2016 0412200022.035 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 0412200022.035 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.943,64	0,00	22.943,64	22.943,64	22.943,64	0,00
2016 0412200022.035 33903600 001	Recursos Ordinários	22.943,64	0,00	22.943,64	22.943,64	22.943,64	0,00
2016 0412200022.035 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	468.208,90	0,00	468.208,90	440.139,06	440.139,06	28.069,84
2016 0412200022.035 33903900 001	Recursos Ordinários	468.208,90	0,00	468.208,90	440.139,06	440.139,06	28.069,84
2016 0412200022.035 33909300	Indenizações e Restituições	98.000,00	0,00	98.000,00	93.380,41	93.380,41	4.619,59
2016 0412200022.035 33909300 001	Recursos Ordinários	98.000,00	0,00	98.000,00	93.380,41	93.380,41	4.619,59
2016 0412300021.011	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	682,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00
2016 0412300021.011 44905200	Equipamentos e Material Permanente	682,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00
2016 0412300021.011 44905200 001	Recursos Ordinários	682,00	0,00	682,00	682,00	682,00	0,00
2016 2884300000.001	PAGAMENTO DA DIVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	785.467,18	0,00	785.467,18	785.467,18	785.467,18	0,00
2016 2884300000.001 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	785.467,18	0,00	785.467,18	785.467,18	785.467,18	0,00
2016 2884300000.001 46907100 001	Recursos Ordinários	785.467,18	0,00	785.467,18	785.467,18	785.467,18	0,00
2016 2884300000.002	PAGAMENTO DA DIVIDA COM PARCELAMENTOS JUNTO AO ITAMARACAPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884300000.002 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884300000.002 46907100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884300000.003	PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA COM CELPE E COMPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884300000.003 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884300000.003 46907100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 2884600000.004	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	0,00	140.000,00	133.723,13	133.723,13	6.276,87
2016 2884600000.004 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	140.000,00	133.723,13	133.723,13	6.276,87
2016 2884600000.004 33909200 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	133.723,13	133.723,13	6.276,87
2016 2884600000.005	PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,38	4.999,38	5.000,62
2016 2884600000.005 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,38	4.999,38	5.000,62
2016 2884600000.005 33909300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,38	4.999,38	5.000,62
2016 2884600000.006	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.671,45	16.671,45	33.328,55
2016 2884600000.006 31909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	16.671,45	16.671,45	33.328,55
2016 2884600000.006 31909100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	16.671,45	16.671,45	33.328,55
2016 2884600000.007	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	679.788,39	0,00	679.788,39	665.085,16	665.085,16	14.703,23



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA MORAES DE MELO BRAGA HELOISIA BRAGA HELOISIA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=78363174-161-46116a82-029a18919cd1>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1545100131.013 44905100	Obras e Instalações	476.000,00	0,00	476.000,00	475.423,82	475.423,82	0,00
2017 1545100131.013 44905100 001	Recursos Ordinários	476.000,00	0,00	476.000,00	475.423,82	475.423,82	0,00
2017 1545100131.014	DESAPROPRIACOES DE AREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.014 44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.014 44906100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.015	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.015 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.015 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.016	CONSTRUCAO DE MURO ARRIMO,ESCADARIAS,CALCADAS OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.016 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.016 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.017	ABERTURA DE RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.017 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.017 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.018	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.018 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.018 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.019	CONSERVACAO E URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.300,00	5.300,00	9.700,00
2017 1545100131.019 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545100131.019 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545100131.019 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00
2017 1545100131.019 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00
2017 1545100131.019 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.019 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.020	AQUISICAO DE CAMINHOES, VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.020 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.020 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.021	EXECUCAO DE DRAGAGEM REVESTIMENTO AMPLIACAO DOS PRINCIPAIS CANAIS DA ILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.021 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DOS SANTOS ARDELLI - ARROSA FLEHMING
Asses em: https://etec.ce.gov.br/eppe/portal/ocscs/codig do documento: 78363174-1c1-4613-a828-c229a18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1545100131.021 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.022	AQUISICAO DE BENS PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.022 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.022 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.023	CONSTRUCAO DE PRIVADAS E FOSSAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.023 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.023 44905100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.024	REQUALIFICACAO DO ENTORNO DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.024 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.024 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.025	CONSTRUCAO DE MIRANTE NA VILA VELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.025 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100131.025 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038	RESTIMENTO CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES - PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.038 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.039	LIMPEZA E CONSERVACAO DE GALERIAS, ESGOTOS E CANAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.066,72	96.066,72	0,00
2017 1545100132.039 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.039 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.039 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.039 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.039 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	96.066,72	96.066,72	3.933,28
2017 1545100132.039 33903900 001	Recursos Ordinários	100.000,00	0,00	100.000,00	96.066,72	96.066,72	3.933,28
2017 1545100132.040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.542.856,81	0,00	4.542.856,81	4.365.608,91	4.365.608,91	177.247,90
2017 1545100132.040 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.366.557,76	1.366.557,76	33.442,24



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 03.090.963-01, Assinado em: 2019/08/29 10:10:10. Documento assinado eletronicamente por: FERNANDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 03.090.963-01, em 29/08/2019 às 10:10:10. Assinatura digitalizada por: FERNANDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, CPF: 03.090.963-01, em 29/08/2019 às 10:10:10.

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1545100132.040 31900400 001	Recursos Ordinários	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.366.557,76	1.366.557,76	33.442,24
2017 1545100132.040 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	763.352,84	763.352,84	36.647,16
2017 1545100132.040 31901100 001	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	800.000,00	763.352,84	763.352,84	36.647,16
2017 1545100132.040 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.875,00	3.875,00	6.125,00
2017 1545100132.040 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	3.875,00	3.875,00	6.125,00
2017 1545100132.040 33903000	Material de Consumo	913.248,00	0,00	913.248,00	889.067,19	889.067,19	24.180,81
2017 1545100132.040 33903000 001	Recursos Ordinários	913.248,00	0,00	913.248,00	889.067,19	889.067,19	24.180,81
2017 1545100132.040 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2017 1545100132.040 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2017 1545100132.040 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	58.890,34	58.890,34	21.109,66
2017 1545100132.040 33903600 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	58.890,34	58.890,34	21.109,66
2017 1545100132.040 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.250.087,07	0,00	1.250.087,07	1.225.465,78	1.225.465,78	24.621,29
2017 1545100132.040 33903900 001	Recursos Ordinários	1.250.087,07	0,00	1.250.087,07	1.225.465,78	1.225.465,78	24.621,29
2017 1545100132.040 33909300	Indenizações e Restituições	84.521,74	0,00	84.521,74	53.400,00	53.400,00	31.121,74
2017 1545100132.040 33909300 001	Recursos Ordinários	84.521,74	0,00	84.521,74	53.400,00	53.400,00	31.121,74
2017 1545100132.040 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545100132.040 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.026	AMPLIAR, RESTAURAR CEMITERIO E VELORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.026 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.026 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.027	AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADO A COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.027 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.027 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.028	EXTENSAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.028 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200091.028 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE COLETA E DESTINACAO DO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE BRUNO GONCALVES DE MENEZES, ARTEFELIO BARBOZA FILHO
Acesse em: <https://etcc.cef.gov.br/epp/validarDocSantificadocmun19078363104-1e1461c-a-802-c2296999d1>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1545200092.041 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.041 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.042	APOIO A ASSOCIACAO DE CATADORES DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.042 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.042 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.043	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COLETA SELETIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	24.004,00	24.004,00	9999,99
2017 1545200092.043 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545200092.043 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545200092.043 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545200092.043 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1545200092.043 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	24.004,00	24.004,00	9999,99
2017 1545200092.043 33903900 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	24.004,00	24.004,00	9999,99
2017 1545200092.044	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	4.170.608,80	0,00	4.170.608,80	4.124.640,02	4.124.640,02	49968,78
2017 1545200092.044 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.044 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.044 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	450.000,00	444.047,79	444.047,79	5992,21
2017 1545200092.044 31901100 001	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	450.000,00	444.047,79	444.047,79	5992,21
2017 1545200092.044 33903000	Material de Consumo	25.733,80	0,00	25.733,80	25.733,80	25.733,80	0,00
2017 1545200092.044 33903000 001	Recursos Ordinários	25.733,80	0,00	25.733,80	25.733,80	25.733,80	0,00
2017 1545200092.044 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2017 1545200092.044 33903600 001	Recursos Ordinários	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2017 1545200092.044 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	3.649.983,43	3.649.983,43	40016,57
2017 1545200092.044 33903900 001	Recursos Ordinários	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	3.649.983,43	3.649.983,43	40016,57
2017 1545200092.045	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITERIO E VELORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.045 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.045 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.045 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.045 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.045 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DE MELLO BARBOSA
Acesse em: <https://etce.ce.f.gov.br/validar>
Código do documento: 78343124-11c1-461c-a802-c229a18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1545200092.045 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.046	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.253.508,53	1.253.508,53	131.491,47
2017 1545200092.046 33903000	Material de Consumo	175.000,00	0,00	175.000,00	171.450,00	171.450,00	3.550,00
2017 1545200092.046 33903000 001	Recursos Ordinários	175.000,00	0,00	175.000,00	171.450,00	171.450,00	3.550,00
2017 1545200092.046 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.046 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1545200092.046 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.082.058,53	1.082.058,53	127.941,47
2017 1545200092.046 33903900 001	Recursos Ordinários	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.082.058,53	1.082.058,53	127.941,47
2017 1545200092.047	IMPLANTACAO DO CONSORCIO DO SERVICO DO LIXO	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	128,90
2017 1545200092.047 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	128,90
2017 1545200092.047 33717000 001	Recursos Ordinários	128,90	0,00	128,90	0,00	0,00	128,90
2017 1554200131.029	REQUALIFICACAO REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1554200131.029 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1554200131.029 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1554200131.030	CONSTRUCALO DE UNIDADES DE TRIAGEM TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1554200131.030 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1554200131.030 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1560500061.031	AQUISICALO DE PATRULHA MECANIZADA, RETO ESCAVDEIRA, MOTO NIVELADEIRA E TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1560500061.031 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1560500061.031 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.032	REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.032 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.032 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.033	CONSTRUCAO DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.033 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100061.033 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.048	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2017 1569100062.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 1569100062.048 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO LEONARDO SILVA DOS SANTOS, CPF nº 02294189/90
Asses em: <https://etcc.ia.gov.br/epj/valdadoc.seam?Codigo=documento:783631751c14612a82c02294189/90d1>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 1569100062.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.048 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.048 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.049	AQUISICAO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.049 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1569100062.049 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.034	RECUPERACAO DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.034 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.034 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.035	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.035 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1648200071.035 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400081.036	CONSTRUCAO DE LAVANDERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400081.036 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400081.036 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050	COLETA E DESTINACAO DO LIXO TOXICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1854400082.050 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.037	RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.037 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.037 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.038	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA PONTE E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.038 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.038 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.039	CONSTRUCAO DE ESTRADA VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO DE MENEZES, CPF: 03361241811-66, em 23/09/2019 às 15:02:52. Endereço eletrônico: https://etcc.cef.gov.br/epp/validador/validador.jspx

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2017 2678200151.039 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.039 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.040	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.040 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200151.040 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 2678200152.051	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS.	4.342,46	0,00	4.342,46	0,00	0,00	4.342,46
2017 2678200152.051 44905100	Obras e Instalações	4.342,46	0,00	4.342,46	0,00	0,00	4.342,46
2017 2678200152.051 44905100 001	Recursos Ordinários	4.342,46	0,00	4.342,46	0,00	0,00	4.342,46
2018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA	746.206,46	0,00	746.206,46	546.245,51	546.245,51	199.960,95
2018 0412200101.041	AQUISICAO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 0412200101.041 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 0412200101.041 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 0412200102.052	MANUTENCAO DE ESPACOS E ATIVIDADES AMBIENTAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	980,00	980,00	19.020,00
2018 0412200102.052 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.052 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.052 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	980,00	980,00	9.020,00
2018 0412200102.052 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	980,00	980,00	9.020,00
2018 0412200102.053	MANUTENCAO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE E FUNDO	51.706,46	0,00	51.706,46	39.600,00	39.600,00	12.106,46
2018 0412200102.053 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.706,46	0,00	4.706,46	0,00	0,00	4.706,46
2018 0412200102.053 31901100 001	Recursos Ordinários	4.706,46	0,00	4.706,46	0,00	0,00	4.706,46
2018 0412200102.053 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.053 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 0412200102.053 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.000,00	0,00	42.000,00	39.600,00	39.600,00	2.400,00
2018 0412200102.053 33903600 001	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	42.000,00	39.600,00	39.600,00	2.400,00
2018 0412200102.053 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 0412200102.053 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054	APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A AGRICULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2018 1545200062.054 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DA SILVA JUNIOR
CPF: 04555554
Assinado em: 2019-08-29 10:08:00
Assinatura: 78363174-1c14613-a82e-02948989dc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2018 1545200062.054 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200062.054 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200102.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AGRICULTURA	599.500,00	0,00	599.500,00	505.665,51	505.665,51	93.834,49
2018 1545200102.055 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00	0,00	360.000,00	311.435,46	311.435,46	48.564,54
2018 1545200102.055 31901100 001	Recursos Ordinários	360.000,00	0,00	360.000,00	311.435,46	311.435,46	48.564,54
2018 1545200102.055 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 1545200102.055 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 1545200102.055 33903000	Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	45.488,96	45.488,96	5.511,04
2018 1545200102.055 33903000 001	Recursos Ordinários	51.000,00	0,00	51.000,00	45.488,96	45.488,96	5.511,04
2018 1545200102.055 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200102.055 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200102.055 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200102.055 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1545200102.055 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
2018 1545200102.055 33903600 001	Recursos Ordinários	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
2018 1545200102.055 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	66.216,09	66.216,09	13.783,91
2018 1545200102.055 33903900 001	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	80.000,00	66.216,09	66.216,09	13.783,91
2018 1545200102.055 33909300	Indenizações e Restituições	27.000,00	0,00	27.000,00	11.025,00	11.025,00	15.975,00
2018 1545200102.055 33909300 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	11.025,00	11.025,00	15.975,00
2018 1560500062.056	APOIO AS ATIVIDADES RELACIONADAS A PESCA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2018 1560500062.056 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 1560500062.056 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 1560500062.056 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 1560500062.056 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 1660500062.057	ILPLEMENTACAO DA POLITICA DE APOIO AO OEQUENO E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: EFRSON NUNES DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.cef.gov.br/epp/validador.do>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	MEDIO AGRICULTOR						
2018 1660500062.057 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1660500062.057 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100101.042	CONSTRUCAO DE EDIFICACOES E IMPLANTACAO DE TAXAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100101.042 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100101.042 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.058	RECUPERACAO DA MATA CILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.058 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.058 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.058 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.058 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.059	REFLORESTAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.059 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.059 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.059 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018 1854100102.059 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	403.854,66	0,00	403.854,66	364.564,22	364.564,22	39.290,44
2019 0812200172.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS	392.854,66	0,00	392.854,66	356.928,72	356.928,72	35.925,94
2019 0812200172.060 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	264.016,52	264.016,52	25.983,48
2019 0812200172.060 31901100 001	Recursos Ordinários	290.000,00	0,00	290.000,00	264.016,52	264.016,52	25.983,48
2019 0812200172.060 33901400	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.497,50	3.497,50	502,50
2019 0812200172.060 33901400 001	Recursos Ordinários	4.000,00	0,00	4.000,00	3.497,50	3.497,50	502,50
2019 0812200172.060 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	17.093,84	17.093,84	2.906,16
2019 0812200172.060 33903000 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	17.093,84	17.093,84	2.906,16
2019 0812200172.060 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.060 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.060 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33	3.333,33	1.666,67
2019 0812200172.060 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	3.333,33	3.333,33	1.666,67
2019 0812200172.060 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	7.708,00	2.292,00
2019 0812200172.060 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.708,00	7.708,00	2.292,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 12/06/2019 às 14:08:59 por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO, AR DE NEILSON BARRAS FERREIRO
Acesse em: <https://etcc.cedreg.gov.br/ajuda/DocscanCodigo.do?documento=78363174-11c1-4611-80a-c29a18919cd>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2019 0812200172.060 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	63.854,66	0,00	63.854,66	61.279,53	61.279,53	2.575,13
2019 0812200172.060 33903900 001	Recursos Ordinários	63.854,66	0,00	63.854,66	61.279,53	61.279,53	2.575,13
2019 0812200172.061	REALIZACAO DE EVENTOS ASSISTENCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903000 001	Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00	7.635,50	7.635,50	3.364,50
2019 0812200172.061 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0812200172.061 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SECRETARIA DE SAUDE	1.633.080,04	0,00	1.633.080,04	1.499.979,55	1.499.979,55	133.100,49
2020 0412200112.062	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0412200112.062 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 1012200112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1012200112.063 31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1012200112.063 31909600 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	15.408,80	15.408,80	4.591,20
2020 1030100111.043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030100111.043 44905200	Equipamentos e Material Permanente	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030100111.043 44905200 001	Recursos Ordinários	19.882,00	0,00	19.882,00	19.882,00	19.882,00	0,00
2020 1030500112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.593.198,04	0,00	1.593.198,04	1.464.688,75	1.464.688,75	128.509,29
2020 1030500112.063 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.027.177,48	0,00	1.027.177,48	904.636,60	904.636,60	122.540,88
2020 1030500112.063 31901100 001	Recursos Ordinários	1.027.177,48	0,00	1.027.177,48	904.636,60	904.636,60	122.540,88
2020 1030500112.063 33901400	Diárias - Civil	15.778,00	0,00	15.778,00	15.778,00	15.778,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JHERSON VAI EXANIN BRUNDA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validarDocumento.html?codigo=123456789>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2020 1030500112.063 33901400 001	Recursos Ordinários	15.778,00	0,00	15.778,00	15.778,00	15.778,00	0,00
2020 1030500112.063 33903000	Material de Consumo	43.998,03	0,00	43.998,03	43.998,03	43.998,03	0,00
2020 1030500112.063 33903000 001	Recursos Ordinários	43.998,03	0,00	43.998,03	43.998,03	43.998,03	0,00
2020 1030500112.063 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
2020 1030500112.063 33903300 001	Recursos Ordinários	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
2020 1030500112.063 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2020 1030500112.063 33903600 001	Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2020 1030500112.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	497.411,20	0,00	497.411,20	491.442,79	491.442,79	5.968,41
2020 1030500112.063 33903900 001	Recursos Ordinários	494.411,20	0,00	494.411,20	489.156,25	489.156,25	5.254,95
2020 1030500112.063 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.286,54	2.286,54	713,46
2021	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS	3.266.092,00	0,00	3.266.092,00	2.441.567,35	2.441.567,35	824.524,65
2021 0412200201.044	AQUISICAO BENS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0412200201.044 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0412200201.044 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 0412200202.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E EVENTOS	841.500,00	0,00	841.500,00	714.911,72	714.911,72	126.588,28
2021 0412200202.064 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.000,00	0,00	335.000,00	222.569,16	222.569,16	112.430,84
2021 0412200202.064 31901100 001	Recursos Ordinários	335.000,00	0,00	335.000,00	222.569,16	222.569,16	112.430,84
2021 0412200202.064 33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	14.527,50	14.527,50	5.472,50
2021 0412200202.064 33901400 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	14.527,50	14.527,50	5.472,50
2021 0412200202.064 33903000	Material de Consumo	41.000,00	0,00	41.000,00	40.734,75	40.734,75	265,25
2021 0412200202.064 33903000 001	Recursos Ordinários	41.000,00	0,00	41.000,00	40.734,75	40.734,75	265,25
2021 0412200202.064 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 0412200202.064 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 0412200202.064 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
2021 0412200202.064 33903600 001	Recursos Ordinários	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
2021 0412200202.064 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	363.000,00	0,00	363.000,00	359.580,31	359.580,31	3.419,69
2021 0412200202.064 33903900 001	Recursos Ordinários	363.000,00	0,00	363.000,00	359.580,31	359.580,31	3.419,69
2021 1339200041.045	ORGANIZACAO DE DESFILE ESTUDANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2021 1339200041.045 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1339200041.045 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente e
Acesse em: <https://etce.ce.pb.gov.br/portal>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2021 1339200042.067 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1339200042.067 33903100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1339200042.067 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 1339200042.067 33903200 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 1339200042.067 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	186.665,00	186.665,00	13.335,00
2021 1339200042.067 33903600 001	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	200.000,00	186.665,00	186.665,00	13.335,00
2021 1339200042.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.631.540,00	0,00	1.631.540,00	1.451.943,63	1.451.943,63	179.596,37
2021 1339200042.067 33903900 001	Recursos Ordinários	1.631.540,00	0,00	1.631.540,00	1.451.943,63	1.451.943,63	179.596,37
2021 1339200042.068	SUBVENCOES CULTURAIS EDUCATIVAS E SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1339200042.068 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1339200042.068 33504300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1381100201.048	CONSTRUCAO DE PRACA DE EDUCACAO E CULTURA - PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100201.048 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100201.048 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100202.069	IMPLANTACAO PROJETOS CICLO DE MOBILIDADE NO MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1381100202.069 44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1381100202.069 44905100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1381100202.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESPACOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 1381100202.070 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1381100202.070 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1381100202.070 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1381100202.070 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1381100202.070 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1381100202.070 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1381100202.071	REALIZACAO DE JOGOS E CAMPEONATOS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.591,00	2.591,00	33.409,00
2021 1381100202.071 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.480,00	2.480,00	7.520,00
2021 1381100202.071 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	2.480,00	2.480,00	7.520,00
2021 1381100202.071 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021 1381100202.071 33903100 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO LEONARDO DA SILVA ARAUJO, CPF: 03363174-1, em 11/08/2019 às 08:49:03. Acesse em: <https://etcc.cer.br/gov.br/validar.jspx?validacao=seam.CodigoDocumento>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2021 1381100202.071 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100202.071 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100202.071 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	111,00	111,00	889,00
2021 1381100202.071 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	111,00	111,00	889,00
2021 1381100202.071 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1381100202.071 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049	IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE CULTURA DA ILHA DE ITAMARACA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1442200041.049 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1569100062.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	7.000,00	33.000,00
2021 1569100062.072 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1569100062.072 31900400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1569100062.072 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1569100062.072 31901100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 1569100062.072 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1569100062.072 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 1569100062.072 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
2021 1569100062.072 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
2021 1569100062.072 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1569100062.072 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 1569100062.072 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 1569100062.072 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO EXENRIQUE DA SILVA ARRAES
Asses em: <https://etca.ia.gov.br/epp/validar.html>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2021 2266100202.076 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.076 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.076 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.076 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.076 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077	IMPLEMENTAR A CRIAÇÃO DA AGENCIA DESENVOLVIMENTO NO MUNICIPIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.077 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078	FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, CULTURAL E TURISTICA NO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2266100202.078 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200201.050	CONSTRUCAO DE CAT - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200201.050 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200201.050 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.079	APOIO IMPLEMENTACAO, PRIORIZACAO E VALORIZACAO DA NOSSA IDENTIDADE CULTURAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2021 2739200202.079 33903000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 2739200202.079 33903000 001	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021 2739200202.079 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.079 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Asses em: <https://etec.com.br>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2021 2739200202.079 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.079 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.079 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.079 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.080	IMPLEMETACAO DE CAMPANHAS DE PUBLICIDADE E MARKETING	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.080 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.080 33903200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.080 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.080 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.081	APOIO E REALIZACAO DAS ATIVIDADES E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2021 2739200202.081 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.081 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.081 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.081 33903100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.081 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.081 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.081 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.081 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.081 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.081 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.082	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENO A SEGMENTOS ECONOMICOS DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2021 2739200202.082 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.082 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2021 2739200202.082 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.082 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.082 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.082 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2739200202.083	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE AGENTES DE TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021 2739200202.083 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 16/05/2019 às 14:59:01 por: FERNANDO ALEXANDRE NUNES BRUNO SENE AGUIAR MANSUR DE SALES BARROS FERREIRA
Acesse em: <https://etcc.cer.br/epj/validarDocumento.aspx?DocumentoId=5836179-1e1-461c-a082-d29a18919dd1>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2021 2739200202.083 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.083 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.083 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.083 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.083 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084	IMPLEMENTACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2739200202.084 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA ILHA DE ITAMARACA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.085 33903900 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086	REALIZACAO DE EVENTOS DE GRANDE, MEDIO E PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.086 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.088	REALIZACAO NATAL COM PARCERIA DA SOCIEDADE CIVIL E COMERCIO	70.000,00	0,00	70.000,00	29.200,00	29.200,00	40.800,00
2021 2781300202.088 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2781300202.088 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2021 2781300202.088 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: HENRIQUE ALVES DE MENDONÇA JUNIOR
CPF: 04380290894
Assinatura: 78363174-1-10112188-0229a18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	Outras						
2021 2781300202.088 33903100 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.088 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.088 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 2781300202.088 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	29.200,00	29.200,00	15.800,00
2021 2781300202.088 33903900 001	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	45.000,00	29.200,00	29.200,00	15.800,00
2022	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REGIONAL	302.000,00	0,00	302.000,00	190.752,67	190.752,67	111.247,33
2022 0412200022.089	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REGIONAL	302.000,00	0,00	302.000,00	190.752,67	190.752,67	111.247,33
2022 0412200022.089 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	162.937,67	162.937,67	87.062,33
2022 0412200022.089 31901100 001	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	250.000,00	162.937,67	162.937,67	87.062,33
2022 0412200022.089 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 0412200022.089 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 0412200022.089 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 0412200022.089 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2022 0412200022.089 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0412200022.089 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 0412200022.089 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	15.755,00	15.755,00	245,00
2022 0412200022.089 33903900 001	Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00	15.755,00	15.755,00	245,00
2022 0412200022.089 33909300	Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	26.000,00	12.060,00	12.060,00	13.940,00
2022 0412200022.089 33909300 001	Recursos Ordinários	26.000,00	0,00	26.000,00	12.060,00	12.060,00	13.940,00
2023	SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	435.619,87	0,00	435.619,87	283.896,65	283.896,65	151.723,22
2023 0412200121.051	AQUISICAO BENS MATERIA PERMANENTE PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0412200121.051 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 0412200121.051 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 2781200121.052	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	10.526,87	0,00	10.526,87	10.526,87	10.526,87	-0,00
2023 2781200121.052 44905100	Obras e Instalações	10.526,87	0,00	10.526,87	10.526,87	10.526,87	-0,00
2023 2781200121.052 44905100 001	Recursos Ordinários	10.526,87	0,00	10.526,87	10.526,87	10.526,87	-0,00
2023 2781200122.090	REALIZACAO DE JOGOS, CAMPEONATOS E EVENTOS RECREATIVOS	55.361,00	0,00	55.361,00	26.688,00	26.688,00	28.673,00
2023 2781200122.090 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.816,00	6.816,00	13.184,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
Acesse em: <https://etcc.ce.fe.gov.br/epm2019/>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2023 2781200122.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	832,00	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00
2023 2781200122.092 33903900 001	Recursos Ordinários	832,00	0,00	832,00	832,00	832,00	0,00
2023 2781200122.092 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	1.400,00
2023 2781200122.092 33904800 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	1.400,00
2023 2781200122.092 33909300	Indenizações e Restituições	22.100,00	0,00	22.100,00	3.675,00	3.675,00	18.425,00
2023 2781200122.092 33909300 001	Recursos Ordinários	22.100,00	0,00	22.100,00	3.675,00	3.675,00	18.425,00
2023 2781200122.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPACOS ESPORTIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2023 2781200122.093 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 2781200122.093 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 2781200122.093 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 2781200122.093 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023 2781200122.093 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2023 2781200122.093 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024	SECRETARIA DA MULHER	380.000,00	0,00	380.000,00	219.457,83	219.457,83	160.542,17
2024 0824400191.053	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400191.053 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400191.053 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER	315.000,00	0,00	315.000,00	219.457,83	219.457,83	95.542,17
2024 0824400192.094 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	197.057,83	197.057,83	42.942,17
2024 0824400192.094 31901100 001	Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00	197.057,83	197.057,83	42.942,17
2024 0824400192.094 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024 0824400192.094 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2024 0824400192.094 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2024 0824400192.094 33909300	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	40.000,00	22.400,00	22.400,00	17.600,00
2024 0824400192.094 33909300 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	22.400,00	22.400,00	17.600,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 19/05/2019 às 15:02:17. O sistema de assinatura digital utiliza o certificado digital de validade até 31/12/2020. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o endereço eletrônico: https://etce.com.br/paginas/validar_documento_digital.php

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2024 0824400192.095	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA MULHERES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903200 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0824400192.095 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096	QUALIFICACAO, VALORIZACAO E EMPODERAMENTO DAS MULHERES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024 0833400192.096 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADA E MOBILIDADE	2.706.598,00	0,00	2.706.598,00	2.586.387,78	2.586.387,78	120.210,22
2025 0412200141.054	AQUISICAO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200141.054 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200141.054 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200142.097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO DO MUNICIPIO	11.560,50	0,00	11.560,50	1.560,50	1.560,50	10.000,00
2025 0412200142.097 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200142.097 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200142.097 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0412200142.097 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0412200142.097 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,50	0,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50	0,00
2025 0412200142.097 33903900 001	Recursos Ordinários	1.560,50	0,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50	0,00
2025 0412200142.098	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADÃ E MOBILIDADE	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00	2.520.186,47	2.520.186,47	68.813,53
2025 0412200142.098 31900400	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	395.439,80	395.439,80	4.560,20



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS, CPF: 07.057.339-39, em 15/05/2019 às 14:46:13 - a802-c229c18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2025 0412200142.098 31900400 001	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	400.000,00	395.439,80	395.439,80	500,20
2025 0412200142.098 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.822.788,43	1.822.788,43	5.211,57
2025 0412200142.098 31901100 001	Recursos Ordinários	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	1.822.788,43	1.822.788,43	5.211,57
2025 0412200142.098 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
2025 0412200142.098 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
2025 0412200142.098 33903000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	32.653,63	32.653,63	7.346,37
2025 0412200142.098 33903000 001	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00	32.653,63	32.653,63	7.346,37
2025 0412200142.098 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200142.098 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200142.098 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	26.720,00	26.720,00	280,00
2025 0412200142.098 33903600 001	Recursos Ordinários	27.000,00	0,00	27.000,00	26.720,00	26.720,00	280,00
2025 0412200142.098 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194.000,00	0,00	194.000,00	183.429,61	183.429,61	10.570,39
2025 0412200142.098 33903900 001	Recursos Ordinários	194.000,00	0,00	194.000,00	183.429,61	183.429,61	10.570,39
2025 0412200142.098 33909300	Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	90.000,00	58.255,00	58.255,00	31.745,00
2025 0412200142.098 33909300 001	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	90.000,00	58.255,00	58.255,00	31.745,00
2025 0412200152.099	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00
2025 0412200152.099 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200152.099 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200152.099 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00
2025 0412200152.099 33903600 001	Recursos Ordinários	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00
2025 0412200152.099 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412200152.099 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412500142.100	CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO ELETRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0412500142.100 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412500142.100 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412500142.100 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0412500142.100 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0412500142.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0412500142.100 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0418300142.101	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/gpp/validador/scanCodigoDocumento>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
2025 0418300142.101 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0418300142.101 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0418300142.101 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0418300142.101 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0418300142.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0418300142.101 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0618100142.102	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	69.200,00	0,00	69.200,00	62.803,31	62.803,31	6.396,69
2025 0618100142.102 33903000	Material de Consumo	31.000,00	0,00	31.000,00	30.848,47	30.848,47	151,53
2025 0618100142.102 33903000 001	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	31.000,00	30.848,47	30.848,47	151,53
2025 0618100142.102 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2025 0618100142.102 33903600 001	Recursos Ordinários	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
2025 0618100142.102 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	13.754,84	13.754,84	6.245,16
2025 0618100142.102 33903900 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	13.754,84	13.754,84	6.245,16
2025 0618100142.103	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA E JUSTICA ESTADUAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2025 0618100142.103 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2025 0618100142.103 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2025 0618100142.103 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0618100142.103 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2025 0618100142.103 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0618100142.103 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	292.000,00	0,00	292.000,00	260.206,40	260.206,40	31.793,60
2026 0412100061.055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2026 0412100061.055 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2026 0412100061.055 44905200 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2026 0412700062.104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANO	282.000,00	0,00	282.000,00	260.206,40	260.206,40	21.793,60
2026 0412700062.104 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	235.579,40	235.579,40	4.420,60
2026 0412700062.104 31901100 001	Recursos Ordinários	240.000,00	0,00	240.000,00	235.579,40	235.579,40	4.420,60
2026 0412700062.104 33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	102,00	102,00	898,00
2026 0412700062.104 33901400 001	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	102,00	102,00	898,00
2026 0412700062.104 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR
CPF: 041.198.419-99
Assinatura: 7936224115461080c2924499126419

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3011 0824300172.106 33903000 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.106 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.106 33903600 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.106 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.106 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.107	APOIO E MANUTENCAO DE ABRIGOS LARES DE LIBERDADE ASSISTIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3011 0824300172.107 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.107 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 0824300172.107 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300172.107 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300172.107 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300172.107 33903900 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108	MANUTENCAO DO CONSELHO DEFESA DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE	49.552,00	0,00	49.552,00	0,00	0,00	49.552,00
3011 0824300182.108 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33901400 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3011 0824300182.108 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3011 0824300182.108 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33903600 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3011 0824300182.108 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.552,00	0,00	14.552,00	0,00	0,00	14.552,00
3011 0824300182.108 33903900 001	Recursos Ordinários	14.552,00	0,00	14.552,00	0,00	0,00	14.552,00
3012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.969.206,25	0,00	1.969.206,25	1.704.791,03	1.704.791,03	264.415,22
3012 0824100172.109	REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA MORGAN DE MELLO BARBOSA HELOISIA
Acesse em: <https://etcc.ce.re.gov.br/epp/validarDocumento?Codigo=documento:7836174-1c14611a1802-d29a18919cd5>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824100172.109 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100172.110 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111	IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824100182.111 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112	APOIO AS INICIATIVAS COMUNITARIAS INCLUSAO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.112 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.113 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824200172.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200172.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON DA SILVA ARAUJO DE MELLO, ARBORES/PE, CPF nº 08.000.000-00, inscrita no documento: 78363174-11c1-461d-a-802-c-229a18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824200172.113 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO ESPECIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824200182.114 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.057	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.057 44905200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300181.058 44905100 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824300182.115 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116	MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente em 12/05/2019 às 14:52:29 por: SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. Código do documento: 78363174-1c1-4611-805-0282a18919cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.116 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	161.206,25	0,00	161.206,25	151.206,25	151.206,25	10.000,00
3012 0824400172.117 33903000	Material de Consumo	156.206,25	0,00	156.206,25	151.206,25	151.206,25	5.000,00
3012 0824400172.117 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	156.206,25	0,00	156.206,25	151.206,25	151.206,25	5.000,00
3012 0824400172.117 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824400172.117 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3012 0824400172.117 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.117 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.118 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119	MANUTENCAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.049,88	38.049,88	11.950,12
3012 0824400172.119 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.474,94	9.474,94	5.525,06
3012 0824400172.119 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.474,94	9.474,94	5.525,06
3012 0824400172.119 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119 33903300 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.119 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.119 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.119 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.574,94	4.574,94	425,06
3012 0824400172.119 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.574,94	4.574,94	425,06
3012 0824400172.120	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	9.220,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DA SILVA JUNIOR
CPF: 022.222.222-00
Assinado em: 2019/08/28 11:58:02
Endereço do documento: 78363174-1-c1-461-2019-08-28-11:58:02

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.120 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.120 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	22.220,00
3012 0824400172.120 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	780,00	780,00	22.220,00
3012 0824400172.121	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	8.842,50
3012 0824400172.121 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	8.842,50
3012 0824400172.121 33903200 001	Recursos Ordinários	220.000,00	0,00	220.000,00	205.157,50	205.157,50	8.842,50
3012 0824400172.122	MANUTENCAO DO POGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.122 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.122 33904800 001	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	6.000,00	5.424,20	5.424,20	575,80
3012 0824400172.123	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO BPC NA ESCOLA E PBC NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.123 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.124	MANUTENCAO, MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO CADASTRO TECNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA- CADASTRO UNICO	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00
3012 0824400172.124 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00
3012 0824400172.124 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.124 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00	1.202.872,55	1.202.872,55	161.127,45
3012 0824400172.125 31900400	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00	0,00	85.000,00	70.457,48	70.457,48	14.542,52
3012 0824400172.125 31900400 001	Recursos Ordinários	85.000,00	0,00	85.000,00	70.457,48	70.457,48	14.542,52



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA MESARDEI BARROSO
Asses em: https://etce.ig.br/epm/portal/dec/cont/cont_documento/783631D4-11c1-461c-a882-322091819194

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3012 0824400172.125 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.000,00	0,00	624.000,00	537.093,14	537.093,14	86.906,86
3012 0824400172.125 31901100 001	Recursos Ordinários	497.000,00	0,00	497.000,00	417.948,09	417.948,09	79.051,91
3012 0824400172.125 31901100 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	127.000,00	0,00	127.000,00	119.145,05	119.145,05	8.854,95
3012 0824400172.125 31901100 390	OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 31901300	Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	185.000,00	155.188,86	155.188,86	29.811,14
3012 0824400172.125 31901300 001	Recursos Ordinários	185.000,00	0,00	185.000,00	155.188,86	155.188,86	29.811,14
3012 0824400172.125 31911300	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.335,10	10.335,10	4.664,90
3012 0824400172.125 31911300 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	10.335,10	10.335,10	4.664,90
3012 0824400172.125 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.212,50	2.212,50	2.787,50
3012 0824400172.125 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	2.212,50	2.212,50	2.787,50
3012 0824400172.125 33903000	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00	162.336,24	162.336,24	7.663,76
3012 0824400172.125 33903000 001	Recursos Ordinários	170.000,00	0,00	170.000,00	162.336,24	162.336,24	7.663,76
3012 0824400172.125 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903500 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	182.569,63	182.569,63	2.430,37
3012 0824400172.125 33903900 001	Recursos Ordinários	185.000,00	0,00	185.000,00	182.569,63	182.569,63	2.430,37
3012 0824400172.125 33909300	Indenizações e Restituições	95.000,00	0,00	95.000,00	82.679,60	82.679,60	12.320,40
3012 0824400172.125 33909300 001	Recursos Ordinários	95.000,00	0,00	95.000,00	82.679,60	82.679,60	12.320,40
3012 0824400172.126	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, AUXILIO NATALIDA E AUXILIO FUNERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33903200 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.636,30	38.636,30	1.363,70
3012 0824400172.126 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.126 33904800 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0824400172.127	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E	72.000,00	0,00	72.000,00	38.664,35	38.664,35	33.335,65



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ELTON SOARES ALVES JUNIOR, CPF nº 03612948900, em 16/11/2019 às 14:46:16 (Código do documento: 22944890001)

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	FORTEALECIMENTO DE VINCULOS						
3012 0824400172.127 33903000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	303,14	303,14	196,86
3012 0824400172.127 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	500,00	0,00	500,00	303,14	303,14	196,86
3012 0824400172.127 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	54.000,00	0,00	54.000,00	33.084,00	33.084,00	20.916,00
3012 0824400172.127 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	54.000,00	0,00	54.000,00	33.084,00	33.084,00	20.916,00
3012 0824400172.127 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	5.277,21	5.277,21	12.222,79
3012 0824400172.127 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00	5.277,21	5.277,21	12.222,79
3012 0833400172.128	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903000 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903600 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 0833400172.128 33903900 311	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.449.088,65	0,00	14.449.088,65	12.580.333,80	12.580.333,80	1.868.754,85
3013 1030100111.059	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.059 44905100	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.059 44905100 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	240.594,24	240.594,24	9.405,76
3013 1030100111.060	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.060 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.060 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200 001	Recursos Ordinários	94.000,00	0,00	94.000,00	92.787,20	92.787,20	1.212,80
3013 1030100111.061 44905200 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062	AMPLIACAO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100111.062 44905100 215	TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI SOARES DA SILVA, CPF nº 12.388.228/0100, em 12/12/2019 às 14:38:17h. Código do Documento: 15137809

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.063 33909300	Indenizações e Restituições	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00
3013 1030100112.063 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	140.000,00	0,00	140.000,00	131.247,00	131.247,00	8.753,00
3013 1030100112.129	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSF	1.751.453,12	0,00	1.751.453,12	1.451.641,49	1.451.641,49	299.811,63
3013 1030100112.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	456.635,16	0,00	456.635,16	268.812,93	268.812,93	187.822,23
3013 1030100112.129 31900400 001	Recursos Ordinários	221.635,16	0,00	221.635,16	175.635,16	175.635,16	46.000,00
3013 1030100112.129 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	235.000,00	0,00	235.000,00	93.177,77	93.177,77	141.822,23
3013 1030100112.129 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	902.051,62	0,00	902.051,62	812.385,51	812.385,51	89.666,11
3013 1030100112.129 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	902.051,62	0,00	902.051,62	812.385,51	812.385,51	89.666,11
3013 1030100112.129 31901300	Obrigações Patronais	57.110,34	0,00	57.110,34	57.110,34	57.110,34	0,00
3013 1030100112.129 31901300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	57.110,34	0,00	57.110,34	57.110,34	57.110,34	0,00
3013 1030100112.129 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	703,80	703,80	4.296,20
3013 1030100112.129 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	703,80	703,80	4.296,20
3013 1030100112.129 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	0,00	125.000,00	123.437,59	123.437,59	1.562,41
3013 1030100112.129 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	125.000,00	0,00	125.000,00	123.437,59	123.437,59	1.562,41
3013 1030100112.129 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	560,32	560,32	4.439,68
3013 1030100112.129 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	560,32	560,32	4.439,68
3013 1030100112.129 33909300	Indenizações e Restituições	200.656,00	0,00	200.656,00	188.631,00	188.631,00	12.025,00
3013 1030100112.129 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	200.656,00	0,00	200.656,00	188.631,00	188.631,00	12.025,00
3013 1030100112.130	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ACS	1.922.796,66	0,00	1.922.796,66	1.666.284,59	1.666.284,59	256.512,07
3013 1030100112.130 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.502.796,66	0,00	1.502.796,66	1.351.012,57	1.351.012,57	151.784,09
3013 1030100112.130 31901100 001	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	50.000,00	48.675,00	48.675,00	1.325,00
3013 1030100112.130 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	1.452.796,66	0,00	1.452.796,66	1.302.337,57	1.302.337,57	150.459,09
3013 1030100112.130 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31901300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 31911300	Obrigações Patronais	370.000,00	0,00	370.000,00	291.897,02	291.897,02	78.102,98
3013 1030100112.130 31911300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	370.000,00	0,00	370.000,00	291.897,02	291.897,02	78.102,98
3013 1030100112.130 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.130 33901400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI DE SA ALEXANDRE SORIANO, Secretário de Administração, documento: 783631D4-11c1-461c-a802-c229a18919d4

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.130 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.130 33909300	Indenizações e Restituições	35.000,00	0,00	35.000,00	23.375,00	23.375,00	0,00
3013 1030100112.130 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	35.000,00	0,00	35.000,00	23.375,00	23.375,00	0,00
3013 1030100112.131	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAD	10.596,64	0,00	10.596,64	5.596,64	5.596,64	0,00
3013 1030100112.131 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.131 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.596,64	0,00	5.596,64	5.596,64	5.596,64	0,00
3013 1030100112.131 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.596,64	0,00	5.596,64	5.596,64	5.596,64	0,00
3013 1030100112.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.131 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAPS	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	7.305,12	0,00	7.305,12	7.305,12	7.305,12	0,00
3013 1030100112.132 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.132 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.133 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SAUDE BUCAL	256.436,82	0,00	256.436,82	158.039,48	158.039,48	98.397,34



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE SAES JUNIOR, CPF nº 070.118.999-00
Asses em: <https://etcc.ig.br/epj/validarDocumento> Código do documento: 783631D4-11c1-461c-a82c-229a18999d4

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	115.302,66	115.302,66	84.697,34
3013 1030100112.134 31900400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	200.000,00	0,00	200.000,00	115.302,66	115.302,66	84.697,34
3013 1030100112.134 33903000	Material de Consumo	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	6.486,82	0,00
3013 1030100112.134 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	6.486,82	0,00	6.486,82	6.486,82	6.486,82	0,00
3013 1030100112.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.134 33909300	Indenizações e Restituições	49.950,00	0,00	49.950,00	36.250,00	36.250,00	13.700,00
3013 1030100112.134 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	49.950,00	0,00	49.950,00	36.250,00	36.250,00	13.700,00
3013 1030100112.135	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903200 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.135 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	368.614,27	0,00	368.614,27	345.381,20	345.381,20	23.233,07
3013 1030100112.136 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.136 33903000	Material de Consumo	202.214,27	0,00	202.214,27	199.742,88	199.742,88	2.471,39
3013 1030100112.136 33903000 001	Recursos Ordinários	202.214,27	0,00	202.214,27	199.742,88	199.742,88	2.471,39
3013 1030100112.136 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	5.060,00	5.060,00	1.940,00
3013 1030100112.136 33903600 001	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	7.000,00	5.060,00	5.060,00	1.940,00
3013 1030100112.136 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	159.400,00	0,00	159.400,00	140.578,32	140.578,32	18.821,68
3013 1030100112.136 33903900 001	Recursos Ordinários	159.400,00	0,00	159.400,00	140.578,32	140.578,32	18.821,68
3013 1030100112.137	MANUTENCAO SERVIOS DE ENERGIA ELETRICA AGUA E TELEFONIA	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA ROSA DE MELO BARROSA
Acesse em: <https://etcc.cer.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8118999>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.137 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85
3013 1030100112.137 33903900 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	47.676,15	47.676,15	12.323,85
3013 1030100112.138	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.138 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.139	AUXILIO E AQUISICAO DE ORTESES,PROTESES,OCULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS AUXILIARES A ATUVIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.139 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.139 33903200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.140	MANUTENCAO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	629.864,02	0,00	629.864,02	572.684,15	572.684,15	57.179,87
3013 1030100112.140 31900400	Contratação por Tempo Determinado	289.076,18	0,00	289.076,18	273.696,31	273.696,31	15.379,87
3013 1030100112.140 31900400 001	Recursos Ordinários	289.076,18	0,00	289.076,18	273.696,31	273.696,31	15.379,87
3013 1030100112.140 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33903000	Material de Consumo	270.787,84	0,00	270.787,84	270.787,84	270.787,84	0,00
3013 1030100112.140 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	270.787,84	0,00	270.787,84	270.787,84	270.787,84	0,00
3013 1030100112.140 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
3013 1030100112.140 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
3013 1030100112.140 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030100112.140 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	4.200,00	5.800,00
3013 1030100112.140 33909300 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	- 2.400,00
3013 1030100112.140 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
3013 1030100112.141	MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	464.132,91	0,00	464.132,91	417.113,52	417.113,52	47.019,39
3013 1030100112.141 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030100112.141 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA MORAES EDUARDO DE MORAES
Assesse em: <https://etcc.ce.fec.gov.br/gpp/validar/csc/codigododocumento:78368124-1119484980292792918919cd>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030100112.141 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903000 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903500 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.141 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.805,12	0,00	7.805,12	7.805,12	7.805,12	0,00
3013 1030100112.141 33903600 001	Recursos Ordinários	7.805,12	0,00	7.805,12	7.805,12	7.805,12	0,00
3013 1030100112.141 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	441.327,79	0,00	441.327,79	409.308,40	409.308,40	0,00
3013 1030100112.141 33903900 001	Recursos Ordinários	441.327,79	0,00	441.327,79	409.308,40	409.308,40	0,00
3013 1030100112.142	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.142 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030100112.142 33904800 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063	AMPLIACAO E/OU REFORMA UNIDES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.063 44905100 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200111.064 44905200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143	MANUTENCAO DO HOSPITAL ALZIRA FIGUEIREDO	6.618.092,38	0,00	6.618.092,38	5.827.923,10	5.827.923,10	790.169,28
3013 1030200112.143 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.369.940,12	1.369.940,12	355.059,88
3013 1030200112.143 31900400 001	Recursos Ordinários	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.369.940,12	1.369.940,12	355.059,88
3013 1030200112.143 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.133.138,03	0,00	2.133.138,03	1.792.802,09	1.792.802,09	340.335,94
3013 1030200112.143 31901100 001	Recursos Ordinários	2.133.138,03	0,00	2.133.138,03	1.792.802,09	1.792.802,09	340.335,94
3013 1030200112.143 31901300	Obrigações Patronais	750.500,00	0,00	750.500,00	750.019,89	750.019,89	480,11
3013 1030200112.143 31901300 001	Recursos Ordinários	750.500,00	0,00	750.500,00	750.019,89	750.019,89	480,11
3013 1030200112.143 31911300	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	25.510,50	25.510,50	4.489,50
3013 1030200112.143 31911300 001	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	25.510,50	25.510,50	4.489,50
3013 1030200112.143 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33901400 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903000	Material de Consumo	1.330.427,35	0,00	1.330.427,35	1.330.427,35	1.330.427,35	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA SINGRIPDI - SIA/SIV/ASMG/SAR DE VIGILANCIA EM SAUDE - 2019/01/10 - Documento 78388124-11c1-461ca8b1-229a18919dd1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030200112.143 33903000 001	Recursos Ordinários	1.330.427,35	0,00	1.330.427,35	1.330.427,35	1.330.427,35	0,00
3013 1030200112.143 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.143 33903300 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.143 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903600 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	111.192,15	111.192,15	38.807,85
3013 1030200112.143 33903900 001	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	150.000,00	111.192,15	111.192,15	38.807,85
3013 1030200112.143 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33909200 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.143 33909300	Indenizações e Restituições	489.027,00	0,00	489.027,00	448.031,00	448.031,00	40.996,00
3013 1030200112.143 33909300 001	Recursos Ordinários	489.027,00	0,00	489.027,00	448.031,00	448.031,00	40.996,00
3013 1030200112.144	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	194.100,00	0,00	194.100,00	118.307,85	118.307,85	75.792,15
3013 1030200112.144 31900400	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00	97.023,00	97.023,00	42.977,00
3013 1030200112.144 31900400 001	Recursos Ordinários	140.000,00	0,00	140.000,00	97.023,00	97.023,00	42.977,00
3013 1030200112.144 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	7.184,85	7.184,85	22.815,15
3013 1030200112.144 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.184,85	7.184,85	22.815,15
3013 1030200112.144 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.144 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.144 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.144 33909300	Indenizações e Restituições	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3013 1030200112.144 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3013 1030200112.145	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE	660.000,00	0,00	660.000,00	561.946,36	561.946,36	98.053,64
3013 1030200112.145 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	630.000,00	561.946,36	561.946,36	68.053,64
3013 1030200112.145 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	630.000,00	0,00	630.000,00	561.946,36	561.946,36	68.053,64



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal de Itamaracá/PE. Assinado em: 12/01/2020 10:59:00. Acesso em: https://etce.cefregv.br/epipa/validar_documento.php

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030200112.145 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33901400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.145 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	150.000,00	0,00	150.000,00	107.150,00	107.150,00	42.850,00
3013 1030200112.146 31900400	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	58.050,00	58.050,00	11.950,00
3013 1030200112.146 31900400 001	Recursos Ordinários	70.000,00	0,00	70.000,00	58.050,00	58.050,00	11.950,00
3013 1030200112.146 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 31901100 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903000 001	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3013 1030200112.146 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33903900 001	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030200112.146 33909300	Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	60.000,00	49.100,00	49.100,00	10.900,00
3013 1030200112.146 33909300 001	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	60.000,00	49.100,00	49.100,00	10.900,00
3013 1030300112.147	MANUTENCAO DOS SERVICOS PARA PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.147 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.147 33904800 001	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3013 1030300112.148	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	779.996,71	0,00	779.996,71	779.996,71	779.996,71	0,00
3013 1030300112.148 33903000	Material de Consumo	779.996,71	0,00	779.996,71	779.996,71	779.996,71	0,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA DE MELLO BARBOSA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 7834524-11c1-461c-8026-229a18914d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030300112.148 33903000 001	Recursos Ordinários	24.299,59	0,00	24.299,59	24.299,59	24.299,59	0,00
3013 1030300112.148 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	755.697,12	0,00	755.697,12	755.697,12	755.697,12	0,00
3013 1030400112.149	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMBATE AO HIV/AIDS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903200 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.149 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOOSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903000 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903600 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030400112.150 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGICAS E CONTROLE DE DOENCAS	61.700,00	0,00	61.700,00	28.659,00	28.659,00	33.041,00
3013 1030500112.151 31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	21.959,00	21.959,00	8.041,00
3013 1030500112.151 31900400 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.959,00	21.959,00	8.041,00
3013 1030500112.151 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151 31901100 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013 1030500112.151 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33901400 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903300 001	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3013 1030500112.151 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3013 1030500112.151 33903600 001	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA MORAES DE MELO, BR 575/2019
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epm/validar.asp>

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3013 1030500112.151 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3013 1030500112.151 33903900 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3013 1030500112.151 33909300	Indenizações e Restituições	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3013 1030500112.151 33909300 214	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00
3014	ITAMACAPREVI - RPPS	6.779.381,55	0,00	6.779.381,55	6.422.296,88	6.422.296,88	357.084,67
3014 0927200052.152	ADMINISTRACAO DO FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES	6.428.096,80	0,00	6.428.096,80	6.164.925,16	6.164.925,16	263.171,64
3014 0927200052.152 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.805.096,80	0,00	5.805.096,80	5.589.852,38	5.589.852,38	215.244,42
3014 0927200052.152 31900100 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	5.805.096,80	0,00	5.805.096,80	5.589.852,38	5.589.852,38	215.244,42
3014 0927200052.152 31900300	Pensões do RPPS e do militar	600.000,00	0,00	600.000,00	570.287,62	570.287,62	29.712,38
3014 0927200052.152 31900300 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	600.000,00	0,00	600.000,00	570.287,62	570.287,62	29.712,38
3014 0927200052.152 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	23.000,00	0,00	23.000,00	4.785,16	4.785,16	18.214,84
3014 0927200052.152 31900500 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	23.000,00	0,00	23.000,00	4.785,16	4.785,16	18.214,84
3014 0927200052.153	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ITAMARACAPREVI	351.284,75	0,00	351.284,75	257.371,72	257.371,72	93.913,03
3014 0927200052.153 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.000,00	0,00	185.000,00	179.166,66	179.166,66	5.833,34
3014 0927200052.153 31901100 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	185.000,00	0,00	185.000,00	179.166,66	179.166,66	5.833,34
3014 0927200052.153 31901300	Obrigações Patronais	43.004,75	0,00	43.004,75	38.592,40	38.592,40	4.412,35
3014 0927200052.153 31901300 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	43.004,75	0,00	43.004,75	38.592,40	38.592,40	4.412,35
3014 0927200052.153 33901400	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	6.925,00	6.925,00	1.075,00
3014 0927200052.153 33901400 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.925,00	6.925,00	1.075,00
3014 0927200052.153 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	805,49	805,49	4.194,51
3014 0927200052.153 33903000 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	805,49	805,49	4.194,51
3014 0927200052.153 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3014 0927200052.153 33903300 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3014 0927200052.153 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
3014 0927200052.153 33903500 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00
3014 0927200052.153 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.280,00	0,00	7.280,00	7.040,00	7.040,00	240,00
3014 0927200052.153 33903600 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	7.280,00	0,00	7.280,00	7.040,00	7.040,00	240,00
3014 0927200052.153 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	15.483,17	15.483,17	64.516,83



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA. MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etcc.org.br/validador/seam> Código do documento: 78363124-11c1-461e-a802-c229a189f9cd

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
3014 0927200052.153 33903900 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	15.483,17	15.483,17	64.516,83
3014 0927200052.153 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3014 0927200052.153 33909200 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3014 0927200052.153 44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	2.859,00	2.859,00	2.141,00
3014 0927200052.153 44905200 410	RECURSOS VINCULADOS RPPS P.PREV ENTRADA RECURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.859,00	2.859,00	2.141,00

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 388.421.144-72