

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.930.000,00	0,00	93.930.000,00	R\$ 78.205.857,95	78.205.857,95	15.724.142,05
01000	Câmara Municipal	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00	R\$ 847,00	847,00	3.963.153,00
01100	Câmara Municipal	3.964.000,00	0,00	3.964.000,00	R\$ 847,00	847,00	3.963.153,00
01100 0103101011.001	Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01100 0103101011.001 44905100	Obras e Instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
01100 0103101011.001 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01100 0103101012.001	Ação legislativa	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	R\$ 847,00	847,00	1.592.153,00
01100 0103101012.001 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000.000,00
01100 0103101012.001 31901300	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
01100 0103101012.001 31909300	Indenizações e Restituições	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 0,00	0,00	48.000,00
01100 0103101012.001 33901400	Diárias – Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
01100 0103101012.001 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01100 0103101012.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 847,00	847,00	59.153,00
01100 0103101012.002	Incrementar a tecnologia da informação	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01100 0103101012.002 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01100 0103101012.002 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01100 0103101012.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
01100 0103101012.003	Gestão administrativa das ações da Câmara Municipal	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.167.000,00
01100 0103101012.003 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.560.000,00
01100 0103101012.003 31901300	Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 0,00	0,00	330.000,00
01100 0103101012.003 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01100 0103101012.003 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
01100 0103101012.003 33901400	Diárias – Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
01100 0103101012.003 33903000	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	
01100 0103101012.003 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01100 0103101012.003 33903500	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01100 0103101012.003 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01100 0103101012.003 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
01100 0103101012.003 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
01100 0103101012.004	Manutenção das atividades do Controle Interno	94.000,00	0,00	94.000,00	R\$ 0,00	0,00	94.000,00
01100 0103101012.004 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01100 0103101012.004 31901300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
01100 0103101012.004 33901400	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
01100 0103101012.004 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	0,00	24.000,00
01100 0103101012.151	Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio - Culturais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01100 0103101012.151 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01100 0103101014.001	Premiações Culturais, Artist ,Cient, Desport e Outras	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
01100 0103101014.001 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
01100 0103101014.001 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01100 0103101014.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10.10 0103101011.001	Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 16.700,00	16.700,00	-14.700,00
10.10 0103101011.001 44905100	Obras e Instalações	-8.000,00	0,00	-8.000,00	R\$ 0,00	0,00	-8.000,00
10.10 0103101011.001 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 16.700,00	16.700,00	-6.700,00
10.10 0103101012.001	Ação legislativa	-140.000,00	0,00	-140.000,00	R\$ 1.234.408,40	1.234.408,40	-1.374.408,40
10.10 0103101012.001 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-140.000,00	0,00	-140.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	-932.000,00
10.10 0103101012.001 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 174.240,00	174.240,00	-174.240,00
10.10 0103101012.001 31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.001 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 227.500,00	227.500,00	-227.500,00
10.10 0103101012.001 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	
10.10 0103101012.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: 08/11/2017 10:36:40 URL: //eice.ce.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento=38610071-52cd-4caf-8bec-b098a45e1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
10.10 0103101012.002	Incrementar a tecnologia da informação	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.068,80	8.068,80	-8.068,80
10.10 0103101012.002 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.002 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.068,80	8.068,80	-8.068,80
10.10 0103101012.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.003	Gestão administrativa das ações da Câmara Municipal	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 2.115.125,43	2.115.125,43	-1.977.125,43
10.10 0103101012.003 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.465.932,93	1.465.932,93	-1.465.932,93
10.10 0103101012.003 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 298.858,78	298.858,78	-298.858,78
10.10 0103101012.003 31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.003 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	-8.400,00
10.10 0103101012.003 33901400	Diárias – Civil	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 157.850,00	157.850,00	-89.850,00
10.10 0103101012.003 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.911,73	16.911,73	-16.911,73
10.10 0103101012.003 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.978,27	1.978,27	-1.978,27
10.10 0103101012.003 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.003 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.245,00	11.245,00	8.755,00
10.10 0103101012.003 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 153.626,72	153.626,72	-103.626,72
10.10 0103101012.003 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 322,00	322,00	-322,00
10.10 0103101012.004	Manutenção das atividades do Controle Interno	0,00	0,00	0,00	R\$ 57.052,14	57.052,14	-57.052,14
10.10 0103101012.004 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 51.446,84	51.446,84	-51.446,84
10.10 0103101012.004 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.605,30	5.605,30	-5.605,30
10.10 0103101012.004 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.004 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.005	REALIZAÇÃO DE SESSÕES SOLENE E EVENTOS SÓCIOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101012.005 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101014.001	Premiações Culturais, Artist ,Cient, Desport e Outras	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101014.001 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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



Acesse em: https://eic.ice.br/ep/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=38610071-52cd-4caf-8be6-b098a445e1c74

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
10.10 0103101014.001 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
10.10 0103101014.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21000	Gabinete do Prefeito	1.743.600,00	0,00	1.743.600,00	R\$ 1.641.122,76	1.641.122,76	102.477,24
21100	Gabinete do Prefeito	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00	R\$ 1.641.122,76	1.641.122,76	90.477,24
21100 0412221011.002	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221011.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221012.005	Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00	R\$ 1.641.122,76	1.641.122,76	90.477,24
21100 0412221012.005 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	R\$ 1.119.382,59	1.119.382,59	30.617,41
21100 0412221012.005 31901300	Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 216.536,92	216.536,92	13.463,08
21100 0412221012.005 31911300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.248,02	6.248,02	751,98
21100 0412221012.005 33901400	Diárias – Civil	50.650,00	0,00	50.650,00	R\$ 50.650,00	50.650,00	0,00
21100 0412221012.005 33903000	Material de Consumo	88.880,00	0,00	88.880,00	R\$ 48.534,61	48.534,61	40.345,39
21100 0412221012.005 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.350,00	0,00	10.350,00	R\$ 10.344,20	10.344,20	5,80
21100 0412221012.005 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105.330,00	0,00	105.330,00	R\$ 105.330,00	105.330,00	0,00
21100 0412221012.005 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	89.390,00	0,00	89.390,00	R\$ 84.096,42	84.096,42	5.293,58
21100 0412221012.005 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412228082.084	Subvenções à entidades não governamentais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412228082.084 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21200	Ouvidoria Geral	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
21200 0412221011.057	Reequipamento Para Ouvidoria	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
21200 0412221011.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
21200 0412221012.159	Manutenção das Atividades Realizadas Pela Ouvidoria	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
21200 0412221012.159 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
21200 0412221012.159 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	
21200 0412221012.159 33901400	Diárias – Civil						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
21200 0412221012.159 33903000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.500,00
21200 0412221012.159 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
22000	Procuradoria	343.900,00	0,00	343.900,00	R\$ 249.771,86	249.771,86	94.128,14
22100	Procuradoria	343.900,00	0,00	343.900,00	R\$ 249.771,86	249.771,86	94.128,14
22100 0309122022.008	Encargos com ações e serviços nas áreas de justiça e segurança Pública.	88.666,64	0,00	88.666,64	R\$ 5.421,08	5.421,08	83.245,56
22100 0309122022.008 33909100	Sentenças Judiciais	88.666,64	0,00	88.666,64	R\$ 5.421,08	5.421,08	83.245,56
22100 0309122022.008 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0309122022.008 45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222011.003	Reequipamento da Procuradoria	3.200,00	0,00	3.200,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	0,00
22100 0412222011.003 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00	0,00	3.200,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	0,00
22100 0412222011.058	Reequipamento do PROCON	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222011.058 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.152	Apoio Administrativo às ações da Procuradoria	252.033,36	0,00	252.033,36	R\$ 241.150,78	241.150,78	10.882,58
22100 0412222012.152 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.633,36	0,00	142.633,36	R\$ 142.633,36	142.633,36	0,00
22100 0412222012.152 31901300	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 28.013,29	28.013,29	4.986,71
22100 0412222012.152 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.152 33901400	Diárias – Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	R\$ 3.181,64	3.181,64	18,36
22100 0412222012.152 33903000	Material de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 1.082,80	1.082,80	717,20
22100 0412222012.152 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
22100 0412222012.152 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.400,00	0,00	60.400,00	R\$ 60.000,00	60.000,00	400,00
22100 0412222012.152 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.239,69	6.239,69	3.760,31
22100 0412222012.160	Apoio as Atividades de Defesa do Cidadão e do Consumidor- PROCON	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.160 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.160 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.160 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
22100 0412222012.160 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.160 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
22100 0412222012.160 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23000	Secretaria de Administração	6.167.000,00	0,00	6.167.000,00	R\$ 5.984.001,67	5.984.001,67	182.998,33
23100	Secretaria de Administração	6.167.000,00	0,00	6.167.000,00	R\$ 5.984.001,67	5.984.001,67	182.998,33
23100 0412223011.004	Reequipamento da Secretaria de Administração	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.839,00	5.839,00	161,00
23100 0412223011.004 44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.839,00	5.839,00	161,00
23100 0412223012.009	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Administração.	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	R\$ 5.978.162,67	5.978.162,67	182.837,33
23100 0412223012.009 31900400	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 110.073,01	110.073,01	4.926,99
23100 0412223012.009 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.517.361,55	0,00	4.517.361,55	R\$ 4.517.361,55	4.517.361,55	0,00
23100 0412223012.009 31901300	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 167.352,90	167.352,90	2.647,10
23100 0412223012.009 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 3.444,87	3.444,87	14.555,13
23100 0412223012.009 31911300	Obrigações Patronais	291.000,00	0,00	291.000,00	R\$ 289.274,65	289.274,65	1.725,35
23100 0412223012.009 33901400	Diárias – Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 7.750,00	7.750,00	1.250,00
23100 0412223012.009 33903000	Material de Consumo	179.270,88	0,00	179.270,88	R\$ 176.221,87	176.221,87	3.049,01
23100 0412223012.009 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223012.009 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	179.000,00	0,00	179.000,00	R\$ 177.081,00	177.081,00	1.919,00
23100 0412223012.009 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	673.367,57	0,00	673.367,57	R\$ 521.575,04	521.575,04	151.792,53
23100 0412223012.009 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.027,78	8.027,78	972,22
23100 0412223022.011	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223022.011 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223022.011 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007	Apoio administrativo às ações dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223032.007 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://eice.ice.br/br/pp/validacao.asp?codigo=38610071-52cd-4caf-8be6-b098a445e1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
23100 0412223032.007 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013	Modernização e aperfeiçoamento do sistema de controle interno e patrimonial	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0412223042.013 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012	Manutenção de atividades de Defesa Civil, Guarda Municipal e Proteção do Patrimônio	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 33901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24000	Secretaria de Finanças	10.090.786,36	0,00	10.090.786,36	R\$ 7.972.925,32	7.972.925,32	2.117.861,04
24100	Secretaria de Finanças	2.893.036,36	0,00	2.893.036,36	R\$ 2.555.421,62	2.555.421,62	337.614,74
24100 0412224011.005	Reequipamento da Secretaria de Finanças	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 13.950,00	13.950,00	7.050,00
24100 0412224011.005 44905200	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 13.950,00	13.950,00	7.050,00
24100 0412224012.014	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças	2.076.036,36	0,00	2.076.036,36	R\$ 1.777.355,88	1.777.355,88	298.680,48
24100 0412224012.014 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	819.000,00	0,00	819.000,00	R\$ 813.850,20	813.850,20	5.149,80
24100 0412224012.014 31901300	Obrigações Patronais	119.000,00	0,00	119.000,00	R\$ 106.652,62	106.652,62	12.347,38
24100 0412224012.014 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.765,00	0,00	2.765,00	R\$ 2.765,00	2.765,00	0,00
24100 0412224012.014 31911300	Obrigações Patronais	244.235,00	0,00	244.235,00	R\$ 243.657,09	243.657,09	577,91
24100 0412224012.014 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33901400	Diárias – Civil	18.710,00	0,00	18.710,00	R\$ 18.000,00	18.000,00	710,00
24100 0412224012.014 33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 11.852,88	11.852,88	1.147,12
24100 0412224012.014 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
24100 0412224012.014 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 15.840,00	15.840,00	2.160,00
24100 0412224012.014 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	532.326,36	0,00	532.326,36	R\$ 451.430,15	451.430,15	80.896,21
24100 0412224012.014 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	304.000,00	0,00	304.000,00	R\$ 112.701,94	112.701,94	191.298,06
24100 0412224012.014 33909300	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 606,00	606,00	4.394,00
24100 0412324012.010	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 0412324012.010 33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002	Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública	774.000,00	0,00	774.000,00	R\$ 764.115,74	764.115,74	9.884,26
24100 2884324010.002 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	117.500,00	0,00	117.500,00	R\$ 116.925,23	116.925,23	574,77
24100 2884324010.002 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	651.500,00	0,00	651.500,00	R\$ 647.190,51	647.190,51	4.309,49
24100 2884324010.002 46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.003	Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884324010.003 33909100	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884624010.004	Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24100 2884624010.004 33909300	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24600	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma	7.197.750,00	0,00	7.197.750,00	R\$ 5.417.503,70	5.417.503,70	1.780.246,30
24600 0912224022.015	Apoio administrativo às ações do RPPSMI	987.750,00	0,00	987.750,00	R\$ 351.300,70	351.300,70	636.449,30
24600 0912224022.015 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 57.894,74	57.894,74	142.105,26
24600 0912224022.015 31901300	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
24600 0912224022.015 33901400	Diárias – Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 9.500,00	9.500,00	50.500,00
24600 0912224022.015 33903000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.020,00	4.020,00	55.980,00
24600 0912224022.015 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.675,10	0,00	19.675,10	R\$ 8.351,24	8.351,24	11.323,86
24600 0912224022.015 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137.750,00	0,00	137.750,00	R\$ 97.945,61	97.945,61	39.804,39
24600 0912224022.015 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 168.144,21	168.144,21	181.855,79
24600 0912224022.015 33909300	Indenizações e Restituições	324,90	0,00	324,90	R\$ 324,90	324,90	
24600 0912224022.015 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
24600 0927224022.016	Previdência Social do Regime Estatutário	6.210.000,00	0,00	6.210.000,00	R\$ 5.066.203,00	5.066.203,00	1.143.797,00
24600 0927224022.016 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.037.223,28	0,00	4.037.223,28	R\$ 3.457.128,48	3.457.128,48	580.094,80
24600 0927224022.016 31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.219.508,52	0,00	1.219.508,52	R\$ 1.119.508,52	1.119.508,52	100.000,00
24600 0927224022.016 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	938.268,20	0,00	938.268,20	R\$ 479.259,92	479.259,92	459.008,28
24600 0927224022.016 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.306,08	10.306,08	4.693,92
25000	Secretaria de Educação	24.163.290,00	0,00	24.163.290,00	R\$ 21.128.521,15	21.128.521,15	3.034.768,85
25100	Secretaria de Educação	24.163.290,00	0,00	24.163.290,00	R\$ 21.128.521,15	21.128.521,15	3.034.768,85
25100 1212200802.161	Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outras Instituições.	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212200802.161 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212200802.161 33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225042.149	Cursos de Capacitação e formação continuada de professores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225042.149 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225062.031	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Educação	3.504.500,00	0,00	3.504.500,00	R\$ 3.271.452,79	3.271.452,79	233.047,21
25100 1212225062.031 31900400	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 89.357,34	89.357,34	642,66
25100 1212225062.031 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	R\$ 2.316.623,21	2.316.623,21	75.376,79
25100 1212225062.031 31901300	Obrigações Patronais	291.000,00	0,00	291.000,00	R\$ 243.508,61	243.508,61	47.491,39
25100 1212225062.031 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.500,00	0,00	15.500,00	R\$ 1.088,76	1.088,76	14.411,24
25100 1212225062.031 31911300	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 128.757,46	128.757,46	1.242,54
25100 1212225062.031 33901400	Diárias – Civil	4.400,00	0,00	4.400,00	R\$ 4.400,00	4.400,00	0,00
25100 1212225062.031 33903000	Material de Consumo	19.600,00	0,00	19.600,00	R\$ 10.133,67	10.133,67	9.466,33
25100 1212225062.031 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.667,52	1.667,52	332,48
25100 1212225062.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	261.000,00	0,00	261.000,00	R\$ 198.541,04	198.541,04	62.458,96
25100 1212225062.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	288.000,00	0,00	288.000,00	R\$ 266.757,74	266.757,74	21.242,26
25100 1212225062.031 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.617,44	10.617,44	0,00
25100 1212225062.031 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
25100 1212225062.142	Melhoria na Qualidade dos Serviços da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225062.142 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225062.142 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225062.142 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225062.142 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225072.148	Programa de passe livre estudantil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225072.148 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225092.024	Concessão de bolsas de estudo	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 68.690,00	68.690,00	7.310,00
25100 1212225092.024 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 68.690,00	68.690,00	7.310,00
25100 1212225112.033	Apoio às ações dos Conselhos Municipais	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
25100 1212225112.033 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1212225112.033 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1212225112.033 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
25100 1212225112.033 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1212225112.033 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1230625162.017	Programa de alimentação escolar	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00	R\$ 1.191.981,07	1.191.981,07	423.518,93
25100 1230625162.017 33903000	Material de Consumo	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00	R\$ 1.191.981,07	1.191.981,07	423.518,93
25100 1236125012.019	Manutenção do transporte escolar	1.210.290,00	0,00	1.210.290,00	R\$ 1.041.065,09	1.041.065,09	169.224,91
25100 1236125012.019 33903000	Material de Consumo	92.003,30	0,00	92.003,30	R\$ 65.766,97	65.766,97	26.236,33
25100 1236125012.019 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.825,00	14.825,00	5.175,00
25100 1236125012.019 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.096.286,70	0,00	1.096.286,70	R\$ 960.473,12	960.473,12	135.813,58
25100 1236125012.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
25100 1236125022.020	Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério)	12.397.655,19	0,00	12.397.655,19	R\$ 11.132.074,23	11.132.074,23	1.265.580,96
25100 1236125022.020 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.013.364,85	0,00	1.013.364,85	R\$ 756.853,19	756.853,19	256.511,66
25100 1236125022.020 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.384.290,34	0,00	11.384.290,34	R\$ 10.375.221,04	10.375.221,04	1.009.069,30



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100 1236125022.020 31901300	Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	182.000,00	R\$ 144.945,47	144.945,47	37.054,53
25100 1236125022.020 31911300	Obrigações Patronais	980.000,00	0,00	980.000,00	R\$ 967.595,82	967.595,82	12.404,18
25100 1236125022.021	Manutenção do ensino fundamental 40%	1.460.250,00	0,00	1.460.250,00	R\$ 1.050.224,14	1.050.224,14	410.025,86
25100 1236125022.021 33901400	Diárias – Civil	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 24.000,00	24.000,00	4.000,00
25100 1236125022.021 33903000	Material de Consumo	516.000,00	0,00	516.000,00	R\$ 257.850,12	257.850,12	258.149,88
25100 1236125022.021 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.000,00	0,00	91.000,00	R\$ 84.400,00	84.400,00	6.600,00
25100 1236125022.021 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.250,00	0,00	3.250,00	R\$ 0,00	0,00	3.250,00
25100 1236125022.021 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	73.000,00	0,00	73.000,00	R\$ 53.955,01	53.955,01	19.044,99
25100 1236125022.021 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	715.000,00	0,00	715.000,00	R\$ 599.599,01	599.599,01	115.400,99
25100 1236125022.021 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.480,00	24.480,00	520,00
25100 1236125022.021 33904900	Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236125022.021 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.940,00	5.940,00	60,00
25100 1236125022.172	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental - 40%	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	R\$ 1.538.060,17	1.538.060,17	59.939,83
25100 1236125022.172 31900400	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 129.134,15	129.134,15	30.865,85
25100 1236125022.172 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.245.334,60	1.245.334,60	14.665,40
25100 1236125022.172 31901300	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 28.293,56	28.293,56	4.706,44
25100 1236125022.172 31911300	Obrigações Patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 135.297,86	135.297,86	9.702,14
25100 1236125041.007	Reequipamento do ensino fundamental	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 36.659,55	36.659,55	9.340,45
25100 1236125041.007 44905200	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 36.659,55	36.659,55	9.340,45
25100 1236125081.055	Aquisição de Equipamentos, Materiais didáticos e pedagógicos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125081.055 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125081.055 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125181.008	Construção, ampliação e restauração de unidades escolares, incluindo seus anexos	264.000,00	0,00	264.000,00	R\$ 204.846,88	204.846,88	59.153,12
25100 1236125181.008 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125181.008 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
25100 1236125181.008 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125181.008 44909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.944,13	24.944,13	55,87
25100 1236525101.010	Reequipamento do ensino infantil	86.000,00	0,00	86.000,00	R\$ 84.260,00	84.260,00	1.740,00
25100 1236525101.010 44905200	Equipamentos e Material Permanente	86.000,00	0,00	86.000,00	R\$ 84.260,00	84.260,00	1.740,00
25100 1236525101.048	Construção, reforma e/ou ampliação de creches	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	6.600,00
25100 1236525101.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236525101.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	1.600,00
25100 1236525101.048 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236525102.025	Gestão de pessoal do ensino infantil - 60% (magistério)	645.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 582.730,36	582.730,36	62.269,64
25100 1236525102.025 31900400	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.484,04	19.484,04	515,96
25100 1236525102.025 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 482.473,70	482.473,70	17.526,30
25100 1236525102.025 31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.286,50	4.286,50	5.713,50
25100 1236525102.025 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 27.534,61	27.534,61	26.465,39
25100 1236525102.025 31911300	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 48.951,51	48.951,51	12.048,49
25100 1236525102.026	Manutenção do ensino infantil - 40%	567.000,00	0,00	567.000,00	R\$ 379.770,87	379.770,87	187.229,13
25100 1236525102.026 31900400	Contratação por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 225.445,81	225.445,81	84.554,19
25100 1236525102.026 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236525102.026 31901300	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 48.960,36	48.960,36	16.039,64
25100 1236525102.026 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.591,71	2.591,71	408,29
25100 1236525102.026 31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
25100 1236525102.026 33903000	Material de Consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 16.023,22	16.023,22	38.976,78
25100 1236525102.026 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.500,00	0,00	80.500,00	R\$ 73.677,50	73.677,50	6.822,50
25100 1236525102.026 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	10.500,00	R\$ 0,00	0,00	10.500,00
25100 1236525102.026 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	39.000,00	R\$ 13.072,27	13.072,27	
25100 1236625142.027	Alfabetização de jovens e adultos - 60% (magistério)						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Código de Verificação: 386127463544ca1-8bec-b098a45e1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
25100 1236625142.027 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	501.344,81	0,00	501.344,81	R\$ 477.917,26	477.917,26	23.427,55
25100 1236625142.027 31901300	Obrigações Patronais	9.750,00	0,00	9.750,00	R\$ 0,00	0,00	9.750,00
25100 1236625142.027 31911300	Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	73.000,00	R\$ 52.411,74	52.411,74	20.588,26
25100 1236625142.028	Alfabetização de jovens e adultos - 40%	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 7.977,00	7.977,00	28.023,00
25100 1236625142.028 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236625142.028 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
25100 1236625142.028 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236625142.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	R\$ 7.977,00	7.977,00	11.023,00
25100 1236625142.150	Reequipamento do ensino do EJA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236625142.150 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030	Educação Especial	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
25100 1236725052.030 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236725052.030 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236725052.030 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26000	Secretaria de Saúde	19.641.000,00	0,00	19.641.000,00	R\$ 17.840.586,95	17.840.586,95	1.800.413,05
26100	Secretaria de Saúde	2.425.863,00	0,00	2.425.863,00	R\$ 2.394.475,91	2.394.475,91	31.387,09
26100 1012226052.035	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Saúde	2.425.863,00	0,00	2.425.863,00	R\$ 2.394.475,91	2.394.475,91	31.387,09
26100 1012226052.035 31900400	Contratação por Tempo Determinado	469.000,00	0,00	469.000,00	R\$ 464.890,16	464.890,16	4.109,84
26100 1012226052.035 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.738.700,00	0,00	1.738.700,00	R\$ 1.738.690,05	1.738.690,05	9,95
26100 1012226052.035 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	
26100 1012226052.035 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26100 1012226052.035 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	1.000,00
26100 1012226052.035 33903000	Material de Consumo	29.300,00	0,00	29.300,00	R\$ 25.515,42	25.515,42	3.784,58
26100 1012226052.035 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 44.630,00	44.630,00	3.370,00
26100 1012226052.035 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	123.700,00	0,00	123.700,00	R\$ 112.588,08	112.588,08	11.111,92
26100 1012226052.035 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26100 1012226052.035 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600	Fundo Municipal de Saúde	17.215.137,00	0,00	17.215.137,00	R\$ 15.446.111,04	15.446.111,04	1.769.025,96
26600 1012200802.161	Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outras Instituições.	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
26600 1012200802.161 33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
26600 1012226051.049	Ampliação e Equipagem da Estrutura Física da Saúde	185.936,00	0,00	185.936,00	R\$ 121.445,66	121.445,66	64.490,34
26600 1012226051.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226051.049 44905100	Obras e Instalações	13.936,00	0,00	13.936,00	R\$ 13.935,68	13.935,68	0,32
26600 1012226051.049 44905200	Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	0,00	172.000,00	R\$ 107.509,98	107.509,98	64.490,02
26600 1012226051.049 44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.036	Benefícios ,Obrigações e Encargos Sociais do Sistema Municipal de Saúde	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00	R\$ 1.348.182,45	1.348.182,45	17,55
26600 1012226052.036 31901300	Obrigações Patronais	918.200,00	0,00	918.200,00	R\$ 918.182,45	918.182,45	17,55
26600 1012226052.036 31911300	Obrigações Patronais	430.000,00	0,00	430.000,00	R\$ 430.000,00	430.000,00	0,00
26600 1012226052.141	Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus	1.500.669,00	0,00	1.500.669,00	R\$ 1.357.742,53	1.357.742,53	142.926,47
26600 1012226052.141 31900400	Contratação por Tempo Determinado	583.600,00	0,00	583.600,00	R\$ 576.025,67	576.025,67	7.574,33
26600 1012226052.141 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	95.700,00	0,00	95.700,00	R\$ 0,00	0,00	95.700,00
26600 1012226052.141 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.177,00	0,00	13.177,00	R\$ 8.876,48	8.876,48	
26600 101222226052.141 33901400	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	1.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26600 1012226052.141 33903000	Material de Consumo	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 89.956,85	89.956,85	15.043,15
26600 1012226052.141 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	324.000,00	0,00	324.000,00	R\$ 315.392,00	315.392,00	8.608,00
26600 1012226052.141 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	369.000,00	0,00	369.000,00	R\$ 364.549,62	364.549,62	4.450,38
26600 1012226052.141 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
26600 1012226052.141 33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	192,00	0,00	192,00	R\$ 191,91	191,91	0,09
26600 1012226062.153	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	14.914,00	0,00	14.914,00	R\$ 4.220,00	4.220,00	10.694,00
26600 1012226062.153 33901400	Diárias – Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.100,00	3.100,00	900,00
26600 1012226062.153 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
26600 1012226062.153 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
26600 1012226062.153 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.914,00	0,00	2.914,00	R\$ 1.120,00	1.120,00	1.794,00
26600 1012226062.153 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050	Implementação de Programas e Ações Estratégicas: Academia de Saúde. Vigilância Alimentar.	41.163,00	0,00	41.163,00	R\$ 41.027,00	41.027,00	136,00
26600 1030126011.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado	26.400,00	0,00	26.400,00	R\$ 26.400,00	26.400,00	0,00
26600 1030126011.050 33903000	Material de Consumo	14.763,00	0,00	14.763,00	R\$ 14.627,00	14.627,00	136,00
26600 1030126011.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051	Execução de Obras e Equipagem de Imóveis Vinculados a Atenção Básica. Construção das UBS	121.967,00	0,00	121.967,00	R\$ 79.103,73	79.103,73	42.863,27
26600 1030126011.051 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051 44905100	Obras e Instalações	26.130,00	0,00	26.130,00	R\$ 26.129,33	26.129,33	0,67
26600 1030126011.051 44905200	Equipamentos e Material Permanente	95.837,00	0,00	95.837,00	R\$ 52.974,40	52.974,40	
26600 1030126011.052	Implementação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ						

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: 00/00/2024 10:00:00 URL: https://eice.ice.br/validar/validacao.asp?codigo=38610071-52cd-4caf-8beb-b098a445e1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26600 1030126011.052 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.039	Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde	146.759,00	0,00	146.759,00	R\$ 95.538,17	95.538,17	51.220,83
26600 1030126012.039 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.039 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.387,00	0,00	50.387,00	R\$ 0,00	0,00	50.387,00
26600 1030126012.039 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.039 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.039 33903000	Material de Consumo	11.272,00	0,00	11.272,00	R\$ 10.871,77	10.871,77	400,23
26600 1030126012.039 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.039 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 12.580,00	12.580,00	420,00
26600 1030126012.039 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72.100,00	0,00	72.100,00	R\$ 72.086,40	72.086,40	13,60
26600 1030126012.039 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.122	Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF	3.214.337,00	0,00	3.214.337,00	R\$ 3.038.098,08	3.038.098,08	176.238,92
26600 1030126012.122 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.918.600,00	0,00	1.918.600,00	R\$ 1.918.568,80	1.918.568,80	31,20
26600 1030126012.122 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 13.999,65	13.999,65	0,35
26600 1030126012.122 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.122 33903000	Material de Consumo	383.364,00	0,00	383.364,00	R\$ 286.939,70	286.939,70	96.424,30
26600 1030126012.122 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	325.100,00	0,00	325.100,00	R\$ 320.814,00	320.814,00	4.286,00
26600 1030126012.122 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	543.104,00	0,00	543.104,00	R\$ 467.607,12	467.607,12	75.496,88
26600 1030126012.122 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
26600 1030126012.122 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	169,00	0,00	169,00	R\$ 168,81	168,81	0,19
26600 1030126012.123	Fortalecimento da Política de Saúde Bucal	353.428,00	0,00	353.428,00	R\$ 344.427,99	344.427,99	
26600 1030126012.123 31900400	Contratação por Tempo Determinado	332.166,00	0,00	332.166,00	R\$ 321.167,99	321.167,99	



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1030126012.123 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.123 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.123 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.280,00	0,00	21.280,00	R\$ 12.280,00	12.280,00	9.000,00
26600 1030126012.124	Implementação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	89.627,00	0,00	89.627,00	R\$ 89.626,05	89.626,05	0,95
26600 1030126012.124 31900400	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	86.000,00	R\$ 86.000,00	86.000,00	0,00
26600 1030126012.124 33903000	Material de Consumo	3.627,00	0,00	3.627,00	R\$ 3.626,05	3.626,05	0,95
26600 1030126012.124 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.124 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.124 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125	Fortalecimento das Ações Programa Saúde na Escola - PSE	45.600,00	0,00	45.600,00	R\$ 45.600,00	45.600,00	0,00
26600 1030126012.125 31900400	Contratação por Tempo Determinado	45.600,00	0,00	45.600,00	R\$ 45.600,00	45.600,00	0,00
26600 1030126012.125 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.125 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126	Fortalecimento do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS	844.500,00	0,00	844.500,00	R\$ 844.043,55	844.043,55	456,45
26600 1030126012.126 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	844.500,00	0,00	844.500,00	R\$ 844.043,55	844.043,55	456,45
26600 1030126012.126 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.126 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.127	Ações do Programa de Informatização e Telessaúde	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.127 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.127 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
26600 1030126012.128	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.129	Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO E LBPD	102.000,00	0,00	102.000,00	R\$ 102.000,00	102.000,00	0,00
26600 1030226022.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 101.000,00	101.000,00	0,00
26600 1030226022.129 33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
26600 1030226022.129 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.129 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130	Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental - CASP	177.500,00	0,00	177.500,00	R\$ 175.802,80	175.802,80	1.697,20
26600 1030226022.130 31900400	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00
26600 1030226022.130 33903000	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 8.026,00	8.026,00	1.474,00
26600 1030226022.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 17.776,80	17.776,80	223,20
26600 1030226022.131	Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência - SAMU	471.634,00	0,00	471.634,00	R\$ 458.278,41	458.278,41	13.355,59
26600 1030226022.131 31900400	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 350.000,00	350.000,00	0,00
26600 1030226022.131 33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 86.995,50	86.995,50	13.004,50
26600 1030226022.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.634,00	0,00	21.634,00	R\$ 21.282,91	21.282,91	351,09
26600 1030226022.131 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132	Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 46.469,81	46.469,81	16.530,19
26600 1030226022.132 31900400	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	62.000,00	R\$ 45.731,81	45.731,81	16.268,19
26600 1030226022.132 33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 738,00	738,00	262,00
26600 1030226022.132 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133	Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio - TFD	504.500,00	0,00	504.500,00	R\$ 444.528,00	444.528,00	59.972,00

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26600 1030226022.133 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	504.520,00	0,00	504.520,00	R\$ 484.520,00	484.520,00	20.000,00
26600 1030226022.133 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134	Manutenção das Ações e Serviços Hospitalar e Ambulatorial Hospital João Ribeiro	6.567.726,00	0,00	6.567.726,00	R\$ 5.974.244,09	5.974.244,09	593.481,91
26600 1030226022.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.802.000,00	0,00	2.802.000,00	R\$ 2.333.672,67	2.333.672,67	468.327,33
26600 1030226022.134 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	R\$ 2.422.722,23	2.422.722,23	42.277,77
26600 1030226022.134 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.584,00	0,00	26.584,00	R\$ 26.583,93	26.583,93	0,07
26600 1030226022.134 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 33903000	Material de Consumo	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	R\$ 999.168,10	999.168,10	61.831,90
26600 1030226022.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	52.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 46.320,00	46.320,00	5.680,00
26600 1030226022.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	157.000,00	0,00	157.000,00	R\$ 141.635,81	141.635,81	15.364,19
26600 1030226022.134 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.142,00	0,00	4.142,00	R\$ 4.141,35	4.141,35	0,65
26600 1030226022.135	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade	604.300,00	0,00	604.300,00	R\$ 0,00	0,00	604.300,00
26600 1030226022.135 31901300	Obrigações Patronais	354.300,00	0,00	354.300,00	R\$ 0,00	0,00	354.300,00
26600 1030226022.135 31911300	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
26600 1030326032.136	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica	269.615,00	0,00	269.615,00	R\$ 257.577,93	257.577,93	12.037,07
26600 1030326032.136 33903000	Material de Consumo	269.615,00	0,00	269.615,00	R\$ 257.577,93	257.577,93	12.037,07
26600 1030326032.136 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.136 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.137	Implementação do Centro de Abastecimento Farmacêutico	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 4.500,00	4.500,00	0,00
26600 1030326032.137 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.137 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 4.500,00	4.500,00	0,00
26600 1030326032.137 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.137 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://eice.ice.br/validar/validacao.asp?codigo=38617771-52cd-4caf-8bec-b098a45e1c74



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

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
26600 1030426042.138	Vigilância Sanitária	133.592,00	0,00	133.592,00	R\$ 128.079,71	128.079,71	5.512,29
26600 1030426042.138 31900400	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00	0,00	86.000,00	R\$ 86.000,00	86.000,00	0,00
26600 1030426042.138 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030426042.138 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.400,00	0,00	3.400,00	R\$ 3.333,24	3.333,24	66,76
26600 1030426042.138 33903000	Material de Consumo	10.660,00	0,00	10.660,00	R\$ 9.515,00	9.515,00	1.145,00
26600 1030426042.138 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 17.700,00	17.700,00	4.300,00
26600 1030426042.138 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.532,00	0,00	11.532,00	R\$ 11.531,47	11.531,47	0,53
26600 1030526042.139	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	405.650,00	0,00	405.650,00	R\$ 405.583,08	405.583,08	66,92
26600 1030526042.139 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 390.000,00	390.000,00	0,00
26600 1030526042.139 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.400,00	0,00	3.400,00	R\$ 3.333,24	3.333,24	66,76
26600 1030526042.139 33903000	Material de Consumo	2.950,00	0,00	2.950,00	R\$ 2.950,00	2.950,00	0,00
26600 1030526042.139 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.300,00	0,00	9.300,00	R\$ 9.299,84	9.299,84	0,16
26600 1030526042.140	Aquisição de Equipamentos Para os Programas de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.140 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
27000	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	9.366.000,00	0,00	9.366.000,00	R\$ 5.368.187,95	5.368.187,95	3.997.812,05
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	8.766.000,00	0,00	8.766.000,00	R\$ 5.114.077,70	5.114.077,70	3.651.922,30
27100 1339227021.022	Ampliação e restauração de biblioteca pública	6.468,49	0,00	6.468,49	R\$ 0,00	0,00	6.468,49
27100 1339227021.022 44905100	Obras e Instalações	6.468,49	0,00	6.468,49	R\$ 0,00	0,00	6.468,49
27100 1512227011.019	Aquisição de equipamentos destinados a Sec. de Obras e Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.308,50	11.308,50	8.691,50
27100 1512227011.019 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1512227011.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.308,50	11.308,50	3.691,50
27100 1512227012.154	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	3.764.531,51	0,00	3.764.531,51	R\$ 3.688.901,39	3.688.901,39	
27100 1512227012.154 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.764.531,51	0,00	3.764.531,51	R\$ 3.688.901,39	3.688.901,39	



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
27100 1512227012.154 31901300	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 142.583,85	142.583,85	17.416,15
27100 1512227012.154 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.647,73	0,00	10.647,73	R\$ 10.647,73	10.647,73	0,00
27100 1512227012.154 31911300	Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 185.378,05	185.378,05	4.621,95
27100 1512227012.154 33901400	Diárias – Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 5.875,00	5.875,00	1.125,00
27100 1512227012.154 33903000	Material de Consumo	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 20.642,01	20.642,01	8.357,99
27100 1512227012.154 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
27100 1512227012.154 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	123.000,00	0,00	123.000,00	R\$ 112.884,04	112.884,04	10.115,96
27100 1512227012.154 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 33.502,08	33.502,08	26.497,92
27100 1512227012.154 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 504,85	504,85	6.495,15
27100 1545127021.020	Construção, ampliação e restauração de prédios públicos	207.000,00	0,00	207.000,00	R\$ 131.746,23	131.746,23	75.253,77
27100 1545127021.020 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 131.746,23	131.746,23	68.253,77
27100 1545127021.020 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545127021.020 44905100	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
27100 1545127021.021	Desapropriações de imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1545127021.021 45906100	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1545127021.025	Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.025 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026	Construção, ampliação e restauração de cemitérios	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.027	Expansão da iluminação pública	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
27100 1545127021.027 44905100	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
27100 1545127031.023	Construção e restauração de praças, parques e jardins	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.036,53	21.036,53	28.963,47
27100 1545127031.023 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.102,00	9.102,00	898,00
27100 1545127031.023 44905100	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.934,53	11.934,53	
27100 1545127091.024	Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
27100 1545127091.024 44905100	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
27100 1545127091.028	Construção, ampliação e rest.de pontes, bueiros, passagens molhadas e abrigo de passageiro	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 65.762,69	65.762,69	49.237,31
27100 1545127091.028 44905100	Obras e Instalações	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 65.762,69	65.762,69	49.237,31
27100 1545127092.162	Material para Pavimentação e Reposição de Calçamentos e Vias Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	198.500,00
27100 1545127092.162 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	198.500,00
27100 1545227011.029	Aquisição de veículos e máquinas	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
27100 1545227011.029 44905200	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
27100 1545227012.046	Manutenção da frota de veículos da Prefeitura	308.000,00	0,00	308.000,00	R\$ 97.007,71	97.007,71	210.992,29
27100 1545227012.046 33903000	Material de Consumo	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 87.855,24	87.855,24	122.144,76
27100 1545227012.046 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
27100 1545227012.046 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	78.000,00	0,00	78.000,00	R\$ 9.152,47	9.152,47	68.847,53
27100 1545227022.048	Manutenção de cemitérios	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1545227022.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
27100 1545227022.049	Manutenção da iluminação pública	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 103.275,05	103.275,05	756.724,95
27100 1545227022.049 33903000	Material de Consumo	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 50.229,19	50.229,19	309.770,81
27100 1545227022.049 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 40.200,00	40.200,00	189.800,00
27100 1545227022.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 12.845,86	12.845,86	257.154,14
27100 1545227102.047	Manutenção dos serviços de limpeza pública	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	R\$ 993.539,60	993.539,60	336.460,40
27100 1545227102.047 33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
27100 1545227102.047 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545227102.047 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 993.539,60	993.539,60	206.460,40
27100 1648227041.030	Construção e restauração de casas populares	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
27100 1648227041.030 44905100	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
27100 1751127061.031	Construção de melhorias sanitárias domiciliares	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
27100 1751127061.031 44905100	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
27100 1751227061.032	Construção e restauração de esgotos, galerias e fossas sépticas	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
27100 1751227061.032 44905100	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
27100 1754427051.033	Construção de melhorias na rede de distribuição de água	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
27100 1754427051.033 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1754427051.033 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1754427051.033 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	65.000,00
27100 1754427051.033 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1754427051.033 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1754427052.163	Material para Construção de Melhorias na Rede de Distribuição de Água.	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
27100 1754427052.163 33903000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
27100 1854127101.034	Construção e ampliação de aterro sanitário	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
27100 1854127101.034 44905100	Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 0,00	0,00	170.000,00
27100 2060527021.036	Construção, ampliação e restauração de mercados, matadouros e feiras livres	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 2060527021.036 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 2678227091.037	Recuperação de estradas vicinais, inclusive construção de pontes e bueiros	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
27100 2678227091.037 44905100	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
27100 2781227021.038	Construção e recuperação de quadras poliesportivas e outras áreas de lazer comunitário	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	270.000,00
27100 2781227021.038 44905100	Obras e Instalações	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 0,00	0,00	270.000,00
27600	F Munic de Investem InfraUrbana e Rural, Educação, Saúde, Segurança, Meio Amb e Sustentab	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 254.110,25	254.110,25	345.889,75
27600 1545127111.045	Ações de infraestrutura vinculadas ao Fundo Municipal	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 254.110,25	254.110,25	345.889,75
27600 1545127111.045 44905100	Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 254.110,25	254.110,25	345.889,75
28000	Secretaria de Ação Social	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	R\$ 5.706.053,05	5.706.053,05	1.013.946,95
28100	Secretaria de Ação Social	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	R\$ 5.706.053,05	5.706.053,05	1.013.946,95

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTECNICO DA SII VA XAVIER
 Acesso em: 12/05/2019 10:55:32
 URL: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento=38617063914cat-8bec-b098a445c1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28100 0812228012.050	Manutenção da Secretaria de Ação Social	1.926.000,00	0,00	1.926.000,00	R\$ 1.761.650,12	1.761.650,12	164.349,88
28100 0812228012.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 22.880,00	22.880,00	1.120,00
28100 0812228012.050 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.355.330,44	1.355.330,44	44.669,56
28100 0812228012.050 31901300	Obrigações Patronais	212.000,00	0,00	212.000,00	R\$ 190.776,07	190.776,07	21.223,93
28100 0812228012.050 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28100 0812228012.050 31911300	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 43.240,12	43.240,12	1.759,88
28100 0812228012.050 33901400	Diárias – Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 13.800,00	13.800,00	200,00
28100 0812228012.050 33903000	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 31.357,79	31.357,79	53.642,21
28100 0812228012.050 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.978,27	1.978,27	21,73
28100 0812228012.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 55.920,00	55.920,00	8.080,00
28100 0812228012.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 46.086,44	46.086,44	29.913,56
28100 0812228012.050 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 280,99	280,99	719,01
28600	Fundo Municipal de Assistência Social	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00	R\$ 3.944.402,93	3.944.402,93	849.597,07
28600 0812200802.161	Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outras Instituições.	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812200802.161 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812200802.161 33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057	Programa de apoio à criança e adolescente	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824328022.057 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33901400	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824328022.057 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824428021.042	Obras e Reequipamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.278,00	1.278,00	1.722,00
28600 0824428021.042 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.278,00	1.278,00	1.722,00
28600 0824428022.058	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 99.597,94	99.597,94	33.402,06
28600 0824428022.058 31900400	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 58.135,00	58.135,00	1.865,00
28600 0824428022.058 31901300	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.764,43	12.764,43	2.235,57
28600 0824428022.058 33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.076,16	7.076,16	5.923,84
28600 0824428022.058 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428022.058 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 21.622,35	21.622,35	13.377,65
28600 0824428022.066	Programa de Combate a Fome	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428022.066 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.066 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428022.066 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.066 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.164	Manutenção dos Serviços do PAIF	77.000,00	0,00	77.000,00	R\$ 0,00	0,00	77.000,00
28600 0824428022.164 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824428022.164 31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428022.164 31911300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428022.164 33901400	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428022.164 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
28600 0824428022.164 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
28600 0824428022.164 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428022.164 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
28600 0824428022.165	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	351.000,00	0,00	351.000,00	R\$ 312.865,93	312.865,93	38.134,07
28600 0824428022.165 31900400	Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	0,00	106.000,00	R\$ 104.665,00	104.665,00	
28600 0824428022.165 31901300	Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 27.000,00	27.000,00	



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824428022.165 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.165 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.165 33903000	Material de Consumo	131.000,00	0,00	131.000,00	R\$ 120.131,53	120.131,53	10.868,47
28600 0824428022.165 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.165 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.690,00	0,00	31.690,00	R\$ 30.890,00	30.890,00	800,00
28600 0824428022.165 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.310,00	0,00	55.310,00	R\$ 34.196,08	34.196,08	21.113,92
28600 0824428022.166	Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (Física, Mental, etc.)	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 0,00	0,00	29.000,00
28600 0824428022.166 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.166 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428022.166 31911300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428022.166 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428022.166 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824428022.166 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824428022.166 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824428022.166 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428032.155	Manutenção do Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS	194.000,00	0,00	194.000,00	R\$ 151.728,87	151.728,87	42.271,13
28600 0824428032.155 31900400	Contratação por Tempo Determinado	69.000,00	0,00	69.000,00	R\$ 65.725,00	65.725,00	3.275,00
28600 0824428032.155 31901300	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 14.437,20	14.437,20	1.562,80
28600 0824428032.155 33903000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 6.972,84	6.972,84	14.027,16
28600 0824428032.155 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.760,00	29.760,00	10.240,00
28600 0824428032.155 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 34.833,83	34.833,83	13.166,17
28600 0824428032.167	Manutenção dos Serviços do PAEFI	94.000,00	0,00	94.000,00	R\$ 4.783,11	4.783,11	89.216,89
28600 0824428032.167 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428032.167 31901300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428032.167 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
28600 0824428042.059 31901300	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 22.021,46	22.021,46	6.978,54
28600 0824428042.059 31911300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428042.059 33901400	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.100,00	14.100,00	900,00
28600 0824428042.059 33903000	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
28600 0824428042.059 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 5.931,66	5.931,66	3.068,34
28600 0824428042.059 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428042.059 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 21.442,90	21.442,90	198.557,10
28600 0824428042.059 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.389,60	6.389,60	3.610,40
28600 0824428042.157	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 4.487,78	4.487,78	48.512,22
28600 0824428042.157 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428042.157 31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428042.157 31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428042.157 33901400	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 750,00	750,00	9.250,00
28600 0824428042.157 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 423,00	423,00	4.577,00
28600 0824428042.157 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.369,78	1.369,78	8.630,22
28600 0824428042.157 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824428042.157 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.945,00	1.945,00	8.055,00
28600 0824428052.068	Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428052.068 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428062.064	Manutenção das atividades dos Conselhos	116.000,00	0,00	116.000,00	R\$ 59.265,49	59.265,49	56.734,51
28600 0824428062.064 31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
28600 0824428062.064 31901300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428062.064 31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428062.064 33901400	Diárias – Civil	12.760,00	0,00	12.760,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	
28600 0824428062.064 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
28600 0824428062.064 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428062.064 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.240,00	0,00	56.240,00	R\$ 41.916,00	41.916,00	14.324,00
28600 0824428062.064 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.549,49	9.549,49	10.450,51
28600 0824428082.065	Subvenções a entidades sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428082.065 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428102.063	Concessão de auxílio aluguel, enxoval, funeral, alimentar e outros benefícios	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 232.762,50	232.762,50	97.237,50
28600 0824428102.063 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 4.375,00	4.375,00	55.625,00
28600 0824428102.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 25.701,50	25.701,50	5.298,50
28600 0824428102.063 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	239.000,00	0,00	239.000,00	R\$ 202.686,00	202.686,00	36.314,00
28600 0824428112.067	Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada – BPC	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
28600 0824428112.067 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428112.067 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428112.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
28600 0824428122.119	Manutenção das Ações de Assistência Social Geral	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	R\$ 2.815.195,00	2.815.195,00	4.805,00
28600 0824428122.119 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	R\$ 2.815.195,00	2.815.195,00	4.805,00
29000	Secretaria de Planejamento	840.500,00	0,00	840.500,00	R\$ 613.030,44	613.030,44	227.469,56
29100	Secretaria de Planejamento	779.500,00	0,00	779.500,00	R\$ 613.030,44	613.030,44	166.469,56
29100 0412129011.046	Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Planejamento	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.053,50	4.053,50	5.946,50
29100 0412129011.046 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.053,50	4.053,50	5.946,50
29100 0412129012.085	Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento	667.000,00	0,00	667.000,00	R\$ 608.976,94	608.976,94	58.023,06
29100 0412129012.085 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	486.000,00	0,00	486.000,00	R\$ 469.768,80	469.768,80	16.231,20
29100 0412129012.085 31901300	Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	83.000,00	R\$ 75.153,42	75.153,42	7.846,58
29100 0412129012.085 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	
29100 0412129012.085 31911300	Obrigações Patronais						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
29100 0412129012.085 33901400	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	4.600,00
29100 0412129012.085 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 800,00	800,00	4.200,00
29100 0412129012.085 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 7.040,00	7.040,00	10.960,00
29100 0412129012.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 43.536,47	43.536,47	8.463,53
29100 0412129012.085 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.086	Elaboração, coordenação e monitoramento dos instrumentos de planejamento	34.500,00	0,00	34.500,00	R\$ 0,00	0,00	34.500,00
29100 0412129012.086 33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
29100 0412129012.086 33903500	Serviços de Consultoria	15.500,00	0,00	15.500,00	R\$ 0,00	0,00	15.500,00
29100 0412129012.086 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.086 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
29100 0412129012.087	Elaboração de planos, projetos e estudos para captação de investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
29100 0412129012.087 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.087 33903500	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
29100 0412129012.087 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
29100 0412129012.087 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
29100 0412200802.161	Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outras Instituições.	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
29100 0412200802.161 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
29100 0412200802.161 33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
29600	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 0,00	0,00	61.000,00
29600 1812200802.161	Convênios, Consórcios e Cooperações Técnico - Financeiras com Outras Instituições.	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
29600 1812200802.161 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
29600 1812200802.161 33933900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29600 1854129022.089	Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	
29600 1854129022.089 33903000	Material de Consumo						

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
29600 1854129022.089 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854129022.089 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
29600 1854129022.089 44905100	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
29600 1854129022.089 44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
29600 1854229032.088	Gestão administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio-Ambiente	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
29600 1854229032.088 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29600 1854229032.088 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854229032.088 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
30000	Secretaria de Governo	833.000,00	0,00	833.000,00	R\$ 770.039,88	770.039,88	62.960,12
30100	Secretaria de Governo	833.000,00	0,00	833.000,00	R\$ 770.039,88	770.039,88	62.960,12
30100 0412230011.056	Reequipamento da Secretaria de Governo	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
30100 0412230011.056 44905200	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
30100 0412230012.090	Gestão administrativa da Secretaria de Governo	815.000,00	0,00	815.000,00	R\$ 769.139,88	769.139,88	45.860,12
30100 0412230012.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 618.412,66	618.412,66	11.587,34
30100 0412230012.090 31901300	Obrigações Patronais	136.000,00	0,00	136.000,00	R\$ 123.995,39	123.995,39	12.004,61
30100 0412230012.090 31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 386,49	386,49	4.613,51
30100 0412230012.090 33901400	Diárias – Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.550,00	10.550,00	9.450,00
30100 0412230012.090 33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
30100 0412230012.090 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.025,34	3.025,34	974,66
30100 0412230012.090 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 5.440,00	5.440,00	
30100 0412230012.090 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						

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



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

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
30100 0412230012.091	Assessoramento técnico legislativo e governamental da Secretaria de Governo	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 900,00	900,00	11.100,00
30100 0412230012.091 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
30100 0412230012.091 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
30100 0412230012.091 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 900,00	900,00	4.100,00
31000	Secretaria de Desenvol Econ, Industrial, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	452.000,00	0,00	452.000,00	R\$ 348.177,63	348.177,63	103.822,37
31100	Secretaria de Desenv Econ, Ind, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	452.000,00	0,00	452.000,00	R\$ 348.177,63	348.177,63	103.822,37
31100 0412231022.092	Gestão administrativa da SDEICPRP	395.500,00	0,00	395.500,00	R\$ 332.110,83	332.110,83	63.389,17
31100 0412231022.092 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	201.000,00	0,00	201.000,00	R\$ 188.096,06	188.096,06	12.903,94
31100 0412231022.092 31901300	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 37.786,07	37.786,07	12.213,93
31100 0412231022.092 31911300	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.769,81	1.769,81	230,19
31100 0412231022.092 33901400	Diárias – Civil	13.600,00	0,00	13.600,00	R\$ 13.600,00	13.600,00	0,00
31100 0412231022.092 33903000	Material de Consumo	60.600,00	0,00	60.600,00	R\$ 35.158,89	35.158,89	25.441,11
31100 0412231022.092 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
31100 0412231022.092 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.500,00	0,00	58.500,00	R\$ 53.100,00	53.100,00	5.400,00
31100 0412231022.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.800,00	0,00	6.800,00	R\$ 2.600,00	2.600,00	4.200,00
31100 1133431042.093	Incentivo à implantação de pequenas empresas e novas indústrias	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 800,00	800,00	13.200,00
31100 1133431042.093 33903500	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
31100 1133431042.093 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 800,00	800,00	6.200,00
31100 1160531032.094	Desenvolvimento do abastecimento de produtos primários	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 4.992,00	4.992,00	2.008,00
31100 1160531032.094 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
31100 1160531032.094 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
31100 1160531032.094 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.992,00	4.992,00	8,00
31100 2060631012.096	Incentivo ao pequeno produtor rural	24.500,00	0,00	24.500,00	R\$ 7.074,80	7.074,80	17.425,20
31100 2060631012.096 33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 1.373,00	1.373,00	
31100 2060631012.096 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
31100 2060631012.096 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00	R\$ 5.701,80	5.701,80	2.798,20
31100 2060831012.095	Campanha de Vacinação de Animais	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	7.800,00
31100 2060831012.095 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
31100 2060831012.095 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	800,00
31100 2060831012.095 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
32000	Secretaria de Turismo	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	R\$ 4.088.260,67	4.088.260,67	319.739,33
32100	Secretaria de Turismo	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	R\$ 4.088.260,67	4.088.260,67	319.739,33
32100 1312232022.097	Gestão administrativa da Secretaria de Turismo	442.850,00	0,00	442.850,00	R\$ 402.565,65	402.565,65	40.284,35
32100 1312232022.097 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	341.000,00	0,00	341.000,00	R\$ 319.107,47	319.107,47	21.892,53
32100 1312232022.097 31901300	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	R\$ 42.094,08	42.094,08	13.905,92
32100 1312232022.097 31911300	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 8.215,54	8.215,54	2.784,46
32100 1312232022.097 33901400	Diárias – Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 5.600,00	5.600,00	400,00
32100 1312232022.097 33903000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	R\$ 498,56	498,56	1,44
32100 1312232022.097 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.000,00	23.000,00	1.000,00
32100 1312232022.097 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.350,00	0,00	4.350,00	R\$ 4.050,00	4.050,00	300,00
32100 1312232022.097 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
32100 1339232012.098	Divulgação do turismo no Município	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 48.989,00	48.989,00	5.011,00
32100 1339232012.098 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
32100 1339232012.098 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
32100 1339232012.098 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 48.989,00	48.989,00	5.011,00
32100 1339232012.099	Promoção de eventos culturais no Município	3.911.150,00	0,00	3.911.150,00	R\$ 3.636.706,02	3.636.706,02	274.443,98
32100 1339232012.099 33903000	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 56.564,44	56.564,44	435,56
32100 1339232012.099 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 26.362,00	26.362,00	638,00
32100 1339232012.099 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 26.560,00	26.560,00	
32100 1339232012.099 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
33000	Encargos Gerais do Município	2.460.923,64	0,00	2.460.923,64	R\$ 2.089.235,69	2.089.235,69	371.687,95
33100	Encargos Gerais do Município	2.460.923,64	0,00	2.460.923,64	R\$ 2.089.235,69	2.089.235,69	371.687,95
33100 2812221012.100	Pagamento do serviço de iluminação pública do Município	1.263.929,95	0,00	1.263.929,95	R\$ 1.164.140,17	1.164.140,17	99.789,78
33100 2812221012.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.263.929,95	0,00	1.263.929,95	R\$ 1.164.140,17	1.164.140,17	99.789,78
33100 2812221012.101	Pagamento do serviço de abastecimento d'água da administração pública municipal	254.673,64	0,00	254.673,64	R\$ 254.673,64	254.673,64	0,00
33100 2812221012.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	254.673,64	0,00	254.673,64	R\$ 254.673,64	254.673,64	0,00
33100 2812221012.102	Encargos com o PASEP	536.070,05	0,00	536.070,05	R\$ 466.250,13	466.250,13	69.819,92
33100 2812221012.102 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	536.070,05	0,00	536.070,05	R\$ 466.250,13	466.250,13	69.819,92
33100 2812221012.103	Encargos com o INSS	406.250,00	0,00	406.250,00	R\$ 204.171,75	204.171,75	202.078,25
33100 2812221012.103 31901300	Obrigações Patronais	125.846,49	0,00	125.846,49	R\$ 56.375,59	56.375,59	69.470,90
33100 2812221012.103 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
33100 2812221012.103 33901300	Obrigações Patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 147.796,16	147.796,16	112.203,84
33100 2812221012.103 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
33100 2812221012.103 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.403,51	0,00	20.403,51	R\$ 0,00	0,00	20.403,51
35000	Secretaria Especial de Controle Interno	347.000,00	0,00	347.000,00	R\$ 288.668,65	288.668,65	58.331,35
35101	Secretaria Especial de Controle Interno	347.000,00	0,00	347.000,00	R\$ 288.668,65	288.668,65	58.331,35
35101 0412435012.107	Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno	329.000,00	0,00	329.000,00	R\$ 281.168,65	281.168,65	47.831,35
35101 0412435012.107 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
35101 0412435012.107 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 239.668,27	239.668,27	5.331,73
35101 0412435012.107 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
35101 0412435012.107 31911300	Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 13.057,06	13.057,06	942,94
35101 0412435012.107 33901400	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	7.300,00
35101 0412435012.107 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	3.400,00
35101 0412435012.107 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
35101 0412435012.107 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
35101 0412435012.107 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 14.423,32	14.423,32	2.576,68
35101 0412435012.107 44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.107 44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
35101 0412435012.108	Assessoramento, supervisão e coordenação das ações do Controle Interno	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	10.500,00
35101 0412435012.108 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.108 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
35101 0412435012.108 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	500,00
36000	Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer	731.000,00	0,00	731.000,00	R\$ 492.428,08	492.428,08	238.571,92
36100	Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer	731.000,00	0,00	731.000,00	R\$ 492.428,08	492.428,08	238.571,92
36100 0412236011.059	Reequipamento para Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.900,00	1.900,00	100,00
36100 0412236011.059 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.900,00	1.900,00	100,00
36100 0412236012.109	Manutenção das ações de caráter continuado da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	381.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 352.774,68	352.774,68	28.225,32
36100 0412236012.109 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	298.000,00	0,00	298.000,00	R\$ 286.931,31	286.931,31	11.068,69
36100 0412236012.109 31901300	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 40.192,35	40.192,35	3.807,65
36100 0412236012.109 31911300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.080,41	8.080,41	1.919,59
36100 0412236012.109 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.178,61	2.178,61	821,39
36100 0412236012.109 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 500,00	500,00	500,00
36100 0412236012.109 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 7.040,00	7.040,00	8.960,00
36100 0412236012.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 7.852,00	7.852,00	1.148,00
36100 0412236012.110	Implementação das atividades do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
36100 0412236012.110 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236021.060	Reequipamento para Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236021.060 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236021.061	Obras e Reequipamentos para o Programa de Implantação e Manutenção das Diversidades Cult	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236021.061 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236021.061 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111	Programa Municipal de Apoio ao Artesanato - PROARTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.795,50	4.795,50	15.204,50
36100 1339236022.111 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.215,50	2.215,50	2.784,50
36100 1339236022.111 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.111 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.111 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.580,00	2.580,00	2.420,00
36100 1339236022.112	Programa de Formação na Área de Cultura - PROMAFAC	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
36100 1339236022.112 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.112 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
36100 1339236022.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113	Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura - PROLEITURA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
36100 1339236022.113 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.113 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114	Programa de apoio a cultura - PROCULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 15.800,00	15.800,00	54.200,00
36100 1339236022.114 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	
36100 1339236022.114 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	

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



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
36100 1339236022.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
36100 1339236022.114 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 600,00	600,00	9.400,00
36100 1339236022.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
36100 1339236022.115	Programa de implantação e manutenção dos equipamentos culturais	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
36100 1339236022.115 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33901400	Diárias – Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
36100 1339236022.115 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 1339236022.115 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 1339236022.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116	Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFIC	19.000,00	0,00	19.000,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	17.600,00
36100 1339236022.116 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	8.600,00
36100 1339236022.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 1339236022.116 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
36100 2712236031.062	Reequipamento para Programa - PROESPORTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236031.062 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118	Programa de Implantação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
36100 2712236032.118 31900400	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
36100 2712236032.118 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33901400	Diárias – Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
36100 2712236032.118 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
36100 2712236032.118 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 2712236032.118 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
36100 2712236032.118 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236031.062	Reequipamento para Programa - PROESPORTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236031.062 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236031.063	Obras e Manutenção para o Programa -PROESPORTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236031.063 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117	Programa Esporte para Todos	169.000,00	0,00	169.000,00	R\$ 115.757,90	115.757,90	53.242,10
36100 2781236032.117 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	10.000,00
36100 2781236032.117 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 37.657,90	37.657,90	32.342,10
36100 2781236032.117 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2781236032.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	84.000,00	R\$ 73.100,00	73.100,00	10.900,00
37000	Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 192.644,43	192.644,43	9.355,57
37100	Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 192.644,43	192.644,43	9.355,57
37100 0412234011.047	Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	7.799,00	0,00	7.799,00	R\$ 6.557,32	6.557,32	1.241,68
37100 0412234011.047 44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.799,00	0,00	7.799,00	R\$ 6.557,32	6.557,32	1.241,68
37100 0412234012.104	Gestão administrativa da Secretaria da Juventude, Comunicação e Emprego	194.201,00	0,00	194.201,00	R\$ 186.087,11	186.087,11	8.113,89
37100 0412234012.104 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 144.120,78	144.120,78	5.879,22
37100 0412234012.104 31901300	Obrigações Patronais	33.100,00	0,00	33.100,00	R\$ 31.169,53	31.169,53	1.930,47
37100 0412234012.104 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0412234012.104 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CI AUDIOTICIANO DA SILVA XAVIER
 Acesso em: https://eic.ice.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=38610071-52cd-4caf-8bcb-b098a45e1c74



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
37100 0412234012.104 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.101,00	0,00	11.101,00	R\$ 10.796,80	10.796,80	304,20
37100 0424334032.106	Ações de apoio à juventude	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105	Ações de apoio ao pequeno empreendedor	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
90000	Reserva de Contingência	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.456.000,00
90100	Reserva de Contingência	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.456.000,00
90100 9999921012.120	Reserva de Contingência	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.456.000,00
90100 9999921012.120 99999900	A Classificar	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.456.000,00

