

BALANÇO ANUAL (DCA)**VERSÃO: v4****VIGÊNCIA: 26/02/2016**

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo**Tabela: Balanço Patrimonial****Rótulo: Padrao**

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2015
Ativo	
Ativo	
1.0.0.0.00.00 - Ativo	34,089,631.29
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	21,370,814.03
1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	6,628,178.67
1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6,628,178.67
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional -	6,628,178.67
1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional -	0.00
1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	0.00
1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda	0.00
Estrangeira	
1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	0.00
1.1.2.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber	0.00



BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v4

VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Tabela: Receitas Orçamentárias

Rótulo: Padrao

Receitas Orçamentárias	Receitas Brutas Realizadas
	Receitas Orçamentárias
Total Receitas	69,445,345.38
1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	69,075,532.36
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	5,566,427.35
1.1.1.0.00.00.00 - Impostos	5,461,357.33
1.1.1.1.00.00.00 - Impostos sobre o Comércio Exterior	0.00
1.1.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Importação - II	
1.1.1.1.02.00.00 - Imposto sobre a Exportação - IE	
1.1.1.2.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	4,699,239.25
1.1.1.2.01.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0.00
1.1.1.2.02.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3,940,376.90
1.1.1.2.04.00.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR	756,282.55



BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v4

VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Tabela: Despesas Orçamentárias

Rótulo: Padrao

Despesas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias	
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas
Despesas Orçamentárias		
Total Geral da Despesa	71,863,599.21	64,955,014.11
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes	69,211,160.38	63,898,159.66
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	47,846,865.87	47,775,304.49
3.1.20.00.00.00 - Transferências à União	0.00	0.00
3.1.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0.00	0.00
3.1.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0.00	0.00
3.1.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos	0.00	0.00
3.1.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0.00	0.00
3.1.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012	0.00	0.00
3.1.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei	0.00	0.00



BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v4

VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função

Tabela: Despesas por Função

Rótulo: Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despe		
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	70,030,228.25	63,121,643.15	58,704,964.40
01 - Legislativa	3,274,350.75	3,274,350.75	3,274,350.75
01.031 - Ação Legislativa	3,274,350.75	3,274,350.75	3,274,350.75
01.032 - Controle Externo	0.00	0.00	0.00
01.999 - Demais Subfunções Legislativa	0.00	0.00	0.00
02 - Judiciária	0.00	0.00	0.00
02.061 - Ação Judiciária	0.00	0.00	0.00
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0.00	0.00	0.00
02.999 - Demais Subfunções Judiciária	0.00	0.00	0.00
03 - Essencial à Justiça	260,745.50	167,709.10	167,709.10
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica	260,745.50	167,709.10	167,709.10
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial	0.00	0.00	0.00
03.999 - Demais Subfunções Essencial à Justiça	0.00	0.00	0.00
04 - Administração	9,342,979.44	8,816,394.61	8,269,959.68
04.121 - Planejamento e Orçamento	555,234.62	543,895.20	483,764.90





sa por Função	
Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
6,908,585.10	4,416,678.75
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
93,036.40	0.00
93,036.40	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
526,584.83	546,434.93
11,339.42	60,130.30

BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v4

VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Tabela: Despesas Orçamentárias

Rótulo: Padrao

Despesas Orçamentárias		Restos a Pagar Não Processados Pagos
Despesas Orçamentárias		
Total Despesas		1,260,571.75
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes		901,618.02
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		244,949.95
3.1.20.00.00.00 - Transferências à União		0.00
3.1.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal		0.00
3.1.40.00.00.00 - Transferências a Municípios		0.00
3.1.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos		0.00
3.1.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		0.00
3.1.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012		0.00
3.1.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante		



BALANÇO ANUAL (DCA)

VERSÃO: v4

VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2607752 - Itapissuma/PE

Poder: E - Executivo

Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE

Exercício: 2015

Periodicidade: ANUAL

Período: Período único (anual)

Grupo: Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Tabela: Despesas por Função

Rótulo: Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Restos a Pagar Não Processados Pagos
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	1,260,571.75
01 - Legislativa	0.00
01.031 - Ação Legislativa	0.00
01.032 - Controle Externo	0.00
01.999 - Demais Subfunções Legislativa	0.00
02 - Judiciária	0.00
02.061 - Ação Judiciária	0.00
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0.00
02.999 - Demais Subfunções Judiciária	0.00
03 - Essencial à Justiça	0.00
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica	0.00
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial	0.00
03.999 - Demais Subfunções Essencial à Justiça	0.00
04 - Administração	242,357.36





Execução da Despesa por Função		
Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
0.00	1,768,616.47	0.00
0.00	0.00	0.00
	0.00	
	0.00	
0.00	0.00	0.00
	0.00	
	0.00	
0.00	0.00	0.00
	0.00	
	0.00	
0.00	265,641.87	0.00

BALANÇO ANUAL (DCA)**VERSÃO: v4****VIGÊNCIA: 26/02/2016****Ente: 2607752 - Itapissuma/PE****Poder: E - Executivo****Instituição: 3311 - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE****Exercício: 2015****Periodicidade: ANUAL****Período: Período único (anual)****Grupo: Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período****Tabela: Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial****Rótulo: Padrao**

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2015
Variação Patrimonial Diminutiva	
Variação Patrimonial Diminutiva	
3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	207,621,783.68
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	57,678,652.30
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	42,659,650.67
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	27,605,591.23
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	27,605,591.23
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	15,054,059.44
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	15,054,059.44
3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43c15718-0d47-401e-9a1e-2a7b86ed3d15
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELIPE SANTILAGO MAMA
 Acesse em: <https://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c192b600-4ad48-455-879-00b3c0b5712a

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	61.143.012,79	63.644.627,53	Despesa Orçamentária	71.863.599,21	69.454.008,55
Ordinária	10.408.188,28	10.636.904,13	Ordinária	24.243.761,83	69.454.008,55
Vinculada	59.037.157,10	61.352.870,98	Vinculada	47.619.837,38	
Previdência Social	-	-	Previdência Social	4.700.942,55	
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	58.399.222,17	58.665.494,49	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	31.874.475,92	
Convênios	612.899,14	1.137.401,70	Convênios	10.311.372,99	
Outros	25.035,79	1.549.974,79	Outros	733.045,92	
Deduções da Receita	- 8.302.332,59	- 8.345.147,58			
Transferências Financeiras Recebidas	15.774.809,66	9.486.563,32	Transferências Financeiras Concedidas	11.933.000,82	9.700.331,42
Recebimentos Extra-Orçamentários	21.868.597,58	14.691.039,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.790.425,03	6.799.555,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.234.821,71	3.257.044,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.768.616,47	277.416,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.908.585,10	2.734.940,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.260.571,75	250.609,57
Valores Restituíveis	8.725.190,77	8.699.054,30	Valores Restituíveis	7.761.236,81	6.271.529,51
Saldo do Período Anterior	17.170.901,33	2.854.831,70	Saldo para o exercício seguinte	21.370.296,30	4.723.166,66
TOTAL	115.957.321,36	90.677.061,57	TOTAL	115.957.321,36	90.677.061,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:2bc88be8-8fca-4947-add9-c020428627e3>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	- 22.514.987,21
RECEITAS CORRENTES	77.158.000,00	77.158.000,00	60.798.235,56	- 16.359.764,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.154.000,00	7.154.000,00	5.566.427,35	- 1.587.572,65
Impostos	7.014.000,00	7.014.000,00	5.461.357,33	- 1.552.642,67
Taxas	140.000,00	140.000,00	105.070,02	- 34.929,98
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.506.000,00	3.506.000,00	2.599.848,24	- 906.151,76
Contribuições Sociais	3.470.000,00	3.470.000,00	1.991.550,84	- 1.478.449,16
Contribuições Econômicas	36.000,00	36.000,00	608.297,40	- 572.297,40
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	1.879.334,95	- 1.624.334,95
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	252.000,00	252.000,00	1.879.334,95	- 1.627.334,95
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	-	- 3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	-	- 43.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.832.000,00	64.832.000,00	50.365.011,49	- 14.466.988,51
Transferências Intergovernamentais	63.227.000,00	63.227.000,00	50.096.889,58	- 13.130.110,42
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.605.000,00	1.605.000,00	268.121,91	- 1.336.878,09
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.368.000,00	1.368.000,00	387.613,53	- 980.386,47
Multas e Juros de Mora	244.000,00	244.000,00	-	- 244.000,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	22.554,77	- 57.445,23
Receita da Dívida Ativa	1.044.000,00	1.044.000,00	-	- 1.044.000,00
Receitas Correntes Diversas	-	-	365.058,76	- 365.058,76
RECEITAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	344.777,23	- 6.155.222,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	-	- 250.000,00
Operações de Crédito Internas	250.000,00	250.000,00	-	- 250.000,00
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	-	- 150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-	- 150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.100.000,00	6.100.000,00	344.777,23	- 5.755.222,77
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	- 100.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	5.000.000,00	5.000.000,00	344.777,23	- 4.655.222,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERRE SANFELIX DA SILVA
 Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bc88be8-81ea-4947-add9-c020428627e3

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	-	22.514.987,21
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	83.658.000,00	83.658.000,00	61.143.012,79	-	22.514.987,21
DÉFICIT (IV)	-	3.676.000,00	10.720.586,42	-	7.044.586,42
TOTAL (V) = (III + IV)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	-	15.470.400,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
DESPESAS CORRENTES	70.636.000,00	79.537.350,00	69.211.160,38	63.898.159,66	57.677.313,46	10.326.186,62
Pessoal e Encargos Sociais	47.272.040,00	54.759.454,87	47.846.865,87	47.775.304,49	42.614.119,97	6.912.589,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Outras Despesas Correntes	23.358.960,00	24.772.895,13	21.364.294,51	16.122.855,17	15.063.193,49	3.408.600,62
DESPESAS DE CAPITAL	10.772.000,00	6.184.650,00	2.652.438,83	1.056.854,45	1.042.878,94	3.532.211,17
Investimentos	10.722.000,00	6.134.650,00	2.652.438,83	1.056.854,45	1.042.878,94	3.482.211,17
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
Amortização da Dívida	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.250.000,00	1.612.000,00	-	-	-	1.612.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	83.658.000,00	87.334.000,00	71.863.599,21	64.955.014,11	58.720.192,40	15.470.400,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2bce8be8-8fea-4947-add9-c020d28627e3
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesso em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00b13cb6712a

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	881.934,19	1.296.432,23	901.618,02	901.618,02	-	1.276.744,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.490,04	266.140,71	244.949,95	244.949,95	-	312.680,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.444,15	1.030.291,52	656.668,07	656.668,07	-	964.060,60
DESPESAS DE CAPITAL	722.032,52	1.452.811,26	358.953,73	358.953,73	-	1.815.890,05
INVESTIMENTOS	722.032,52	1.452.811,26	358.953,73	358.953,73	-	1.815.890,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.603.966,71	2.749.243,49	1.260.571,75	1.260.571,75	-	3.092.638,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2bce8be8-8fea-4947-add9-c020d28627e3
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00b13cb6712a

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	728.460,10	3.241.355,01	1.748.226,84	- 53,32	2.221.641,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.341,66	1.268.202,95	314.375,27	- 53,32	1.394.227,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.118,44	1.973.152,06	1.433.851,57	-	827.418,93
DESPESAS DE CAPITAL	44.743,00	31.079,63	20.389,63	-	55.432,00
INVESTIMENTOS	44.743,00	31.079,63	20.389,63	-	55.432,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	773.203,10	3.272.434,64	1.768.616,47	- 53,32	2.277.074,59



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c6b637b-1fc8-4c60-9d2d-573fcl atbndf
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00b3cbb712a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.370.814,03	17.170.945,33	PASSIVO CIRCULANTE	14.001.583,56	7.219.607,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.628.178,67	1.974.311,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	6.425.698,34	1.909.660,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	517,73	44,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.709.516,49	2.094.666,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	14.742.117,63	15.196.589,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Aplicações em Seguimento de Renda Fixa	14.742.117,63	15.196.589,76	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.866.368,73	3.215.280,32
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.718.817,26	8.047.160,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.459.650,35	14.323.539,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	7.269.042,20	3.242.696,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	9.324.653,35	41.208,81
Créditos a longo prazo	7.247.590,70	3.221.244,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	21.451,50	21.451,50	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	135.134.997,00	14.282.331,03
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	135.134.997,00	14.282.331,03
Investimentos	0,00	0,00	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	158.461.233,91	21.543.147,74
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	5.449.775,06	4.804.464,49			
Bens Moveis	2.371.983,76	2.222.745,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	3.088.778,66	2.581.719,43	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	10.987,36	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-124.371.602,62	3.674.958,24
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.371.602,62	3.674.958,24
TOTAL	34.089.631,29	25.218.105,98	TOTAL	34.089.631,29	25.218.105,98
ATIVO FINANCEIRO	21.370.814,03	17.170.945,33	PASSIVO FINANCEIRO	14.001.583,56	7.219.607,90
ATIVO PERMANENTE	12.718.817,26	8.047.160,65	PASSIVO PERMANENTE	144.459.650,35	14.323.539,84
SALDO PATRIMONIAL				-124.371.602,62	3.674.958,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	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\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.334.000,00	0,00	87.334.000,00	R\$ 71.863.599,21	71.863.599,21	15.470.400,79
10000	Câmara Municipal	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	R\$ 3.274.350,75	3.274.350,75	655.649,25
10100	Câmara Municipal	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	R\$ 3.274.350,75	3.274.350,75	655.649,25
10100 0103101011.001	Reformar e equipar a Câmara Municipal e os gabinetes dos vereadores	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 35.138,67	35.138,67	94.861,33
10100 0103101011.001 44905100	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 35.138,67	35.138,67	64.861,33
10100 0103101011.001 44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
10100 0103101012.001	Ação legislativa	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00	R\$ 1.261.110,00	1.261.110,00	316.890,00
10100 0103101012.001 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	208.000,00
10100 0103101012.001 31901300	Obrigações Patronais	218.000,00	0,00	218.000,00	R\$ 174.240,00	174.240,00	43.760,00
10100 0103101012.001 33901400	Diárias – Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 249.600,00	249.600,00	10.400,00
10100 0103101012.001 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
10100 0103101012.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 45.270,00	45.270,00	34.730,00
10100 0103101012.002	Incrementar a tecnologia da informação	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 8.924,10	8.924,10	29.075,90
10100 0103101012.002 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101012.002 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.224,70	8.224,70	6.775,30
10100 0103101012.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 699,40	699,40	19.300,60
10100 0103101012.003	Gestão administrativa das ações da Câmara Municipal	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	R\$ 1.910.422,07	1.910.422,07	152.577,93
10100 0103101012.003 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.431.170,00	0,00	1.431.170,00	R\$ 1.430.225,81	1.430.225,81	944,19
10100 0103101012.003 31901300	Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 285.929,01	285.929,01	4.070,99
10100 0103101012.003 31909100	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101012.003 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	6.300,00	0,00	6.300,00	R\$ 6.300,00	6.300,00	0,00
10100 0103101012.003 33901400	Diárias – Civil	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 86.050,00	86.050,00	3.950,00
10100 0103101012.003 33903000	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 14.087,26	14.087,26	6.912,74
10100 0103101012.003 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
10100 0103101012.003 33903500	Serviços de Consultoria	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\$)	
10100 0103101012.003 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	13.500,00
10100 0103101012.003 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 86.225,05	86.225,05	63.774,95
10100 0103101012.003 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 104,94	104,94	2.895,06
10100 0103101012.003 33909300	Indenizações e Restituições	1.830,00	0,00	1.830,00	R\$ 0,00	0,00	1.830,00
10100 0103101012.004	Manutenção das atividades do Controle Interno	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 58.755,91	58.755,91	52.244,09
10100 0103101012.004 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.232,82	53.232,82	6.767,18
10100 0103101012.004 31901300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.523,09	5.523,09	2.476,91
10100 0103101012.004 33901400	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101012.004 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
10100 0103101012.151	Realização de Sessões Solene e Eventos Sócio Culturais	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101012.151 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101014.001	Premiações Culturais, Artist ,Cient, Desport e Outras	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
10100 0103101014.001 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10100 0103101014.001 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10100 0103101014.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
21000	Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100	Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100 0412221011.002	Reequipamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221011.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
21100 0412221012.005	Apoio administrativo às ações do Gabinete do Prefeito	1.595.650,00	0,00	1.595.650,00	R\$ 1.486.764,45	1.486.764,45	108.885,55
21100 0412221012.005 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	990.000,00	0,00	990.000,00	R\$ 946.661,13	946.661,13	43.338,87
21100 0412221012.005 31901300	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 189.552,04	189.552,04	10.447,96
21100 0412221012.005 31911300	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 4.082,93	4.082,93	1.417,07
21100 0412221012.005 33901400	Diárias – Civil	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 22.950,00	22.950,00	
21100 0412221012.005 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://eice.ce.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://eice/ce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MATA



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\$)	
23100 0612223052.012	Manutenção de atividades de Defesa Civil, Guarda Municipal e Proteção do Patrimônio	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 33901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
23100 0612223052.012 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24000	Secretaria de Finanças	7.103.700,00	0,00	7.103.700,00	R\$ 5.180.862,01	5.180.862,01	1.922.837,99
24100	Secretaria de Finanças	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	R\$ 1.026.038,99	1.026.038,99	119.661,01
24100 0412224011.005	Reequipamento da Secretaria de Finanças	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.617,10	3.617,10	6.382,90
24100 0412224011.005 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.617,10	3.617,10	6.382,90
24100 0412224012.014	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Finanças	1.098.700,00	0,00	1.098.700,00	R\$ 1.022.421,89	1.022.421,89	76.278,11
24100 0412224012.014 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 609.643,05	609.643,05	40.356,95
24100 0412224012.014 31901300	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 81.541,45	81.541,45	6.458,55
24100 0412224012.014 31911300	Obrigações Patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 21.234,05	21.234,05	1.765,95
24100 0412224012.014 33504300	Subvenções Sociais	700,00	0,00	700,00	R\$ 0,00	0,00	700,00
24100 0412224012.014 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33901400	Diárias – Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 18.600,00	18.600,00	3.400,00
24100 0412224012.014 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.285,62	7.285,62	2.714,38
24100 0412224012.014 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 0412224012.014 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.290,00	23.290,00	710,00
24100 0412224012.014 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276.000,00	0,00	276.000,00	R\$ 260.827,72	260.827,72	15.172,28
24100 0412224012.014 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412224012.014 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
24100 0412324012.010	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 0412324012.010 33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002	Amortização e pagamento de juros e encargos da Dívida Pública	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 2884324010.002 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.002 46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
24100 2884324010.003	Despesas decorrentes de precatórios e sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884324010.003 33909100	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
24100 2884624010.004	Indenizações e restituições diversas, inclusive decorrentes de convênio	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24100 2884624010.004 33909300	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
24600	Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itapissuma	5.958.000,00	0,00	5.958.000,00	R\$ 4.154.823,02	4.154.823,02	1.803.176,98
24600 0912224022.015	Apoio administrativo às ações do RPPSMI	942.000,00	0,00	942.000,00	R\$ 390.038,75	390.038,75	551.961,25
24600 0912224022.015 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 39.467,32	39.467,32	210.532,68
24600 0912224022.015 31901300	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 0,00	0,00	125.000,00
24600 0912224022.015 33901400	Diárias – Civil	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 24.700,00	24.700,00	50.300,00
24600 0912224022.015 33903000	Material de Consumo	-25.000,00	0,00	-25.000,00	R\$ 7.239,00	7.239,00	-32.239,00
24600 0912224022.015 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.140,00	0,00	9.140,00	R\$ 1.570,00	1.570,00	7.570,00
24600 0912224022.015 33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 15.300,00	15.300,00	44.700,00
24600 0912224022.015 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	122.000,00	0,00	122.000,00	R\$ 103.730,00	103.730,00	18.270,00
24600 0912224022.015 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	268.000,00	0,00	268.000,00	R\$ 195.186,42	195.186,42	72.813,58
24600 0912224022.015 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	0,00	860,00	R\$ 246,01	246,01	613,99
24600 0912224022.015 44903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	R\$ 2.600,00	2.600,00	2.600,00
24600 0912224022.015 44905200	Equipamentos e Material Permanente	51.800,00	0,00	51.800,00	R\$ 0,00	0,00	51.800,00
24600 0927224022.016	Previdência Social do Regime Estatutário	5.016.000,00	0,00	5.016.000,00	R\$ 3.764.784,27	3.764.784,27	1.251.215,73
24600 0927224022.016 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	R\$ 2.835.750,32	2.835.750,32	864.249,68
24600 0927224022.016 31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	R\$ 927.101,05	927.101,05	428.898,95
24600 0927224022.016 31900500	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	-40.000,00	0,00	-40.000,00	R\$ 1.932,90	1.932,90	
25000	Secretaria de Educação						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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\$)	
25100	Secretaria de Educação	25.123.640,00	0,00	25.123.640,00	R\$ 21.393.691,95	21.393.691,95	3.729.948,05
25100 1212225072.032	Apoio à Instituições Educacionais sem fins lucrativos	1.260,00	0,00	1.260,00	R\$ 0,00	0,00	1.260,00
25100 1212225072.032 33504300	Subvenções Sociais	1.260,00	0,00	1.260,00	R\$ 0,00	0,00	1.260,00
25100 1212225072.148	Programa de passe livre estudantil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225072.148 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225092.024	Concessão de bolsas de estudo	136.000,00	0,00	136.000,00	R\$ 135.546,88	135.546,88	453,12
25100 1212225092.024 33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	136.000,00	0,00	136.000,00	R\$ 135.546,88	135.546,88	453,12
25100 1212225112.149	Cursos de Capacitação e formação continuada de professores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1212225112.149 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1230625162.017	Programa de alimentação escolar	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	R\$ 1.671.738,62	1.671.738,62	3.261,38
25100 1230625162.017 33903000	Material de Consumo	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	R\$ 1.671.738,62	1.671.738,62	3.261,38
25100 1236125012.019	Manutenção do transporte escolar	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	R\$ 969.273,18	969.273,18	45.726,82
25100 1236125012.019 33903000	Material de Consumo	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 11.525,89	11.525,89	12.474,11
25100 1236125012.019 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.688,00	2.688,00	312,00
25100 1236125012.019 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	985.000,00	0,00	985.000,00	R\$ 955.059,29	955.059,29	29.940,71
25100 1236125012.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236125021.053	Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 40%	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	R\$ 1.851.274,14	1.851.274,14	325.725,86
25100 1236125021.053 31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125021.053 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	R\$ 1.682.061,05	1.682.061,05	257.938,95
25100 1236125021.053 31911300	Obrigações Patronais	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 169.213,09	169.213,09	52.786,91
25100 1236125022.020	Gestão de pessoal do ensino fundamental 60% (magistério)	11.029.000,00	0,00	11.029.000,00	R\$ 10.015.315,94	10.015.315,94	1.013.684,06
25100 1236125022.020 31900400	Contratação por Tempo Determinado	660.174,14	0,00	660.174,14	R\$ 620.488,87	620.488,87	39.685,27
25100 1236125022.020 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.273.825,86	0,00	9.273.825,86	R\$ 8.368.314,30	8.368.314,30	905.511,56
25100 1236125022.020 31901300	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 122.040,95	122.040,95	17.959,05
25100 1236125022.020 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA



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\$)	
25100 1236125022.021	Manutenção do ensino fundamental 40%	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	R\$ 1.264.287,41	1.264.287,41	254.712,59
25100 1236125022.021 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236125022.021 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125022.021 31901300	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.093,79	3.093,79	906,21
25100 1236125022.021 31911300	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
25100 1236125022.021 33901400	Diárias – Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 12.900,00	12.900,00	17.100,00
25100 1236125022.021 33903000	Material de Consumo	236.000,00	0,00	236.000,00	R\$ 216.772,12	216.772,12	19.227,88
25100 1236125022.021 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 185.462,40	185.462,40	9.537,60
25100 1236125022.021 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
25100 1236125022.021 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 52.422,28	52.422,28	2.577,72
25100 1236125022.021 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	957.000,00	0,00	957.000,00	R\$ 783.636,82	783.636,82	173.363,18
25100 1236125022.021 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	1.000,00
25100 1236125022.021 33904900	Auxílio-Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
25100 1236125022.021 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236125032.018	Manutenção do PDDE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125032.018 33903000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236125041.007	Reequipamento do ensino fundamental	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 301.586,00	301.586,00	57.414,00
25100 1236125041.007 44905200	Equipamentos e Material Permanente	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 301.586,00	301.586,00	57.414,00
25100 1236125062.031	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Educação	4.053.280,00	0,00	4.053.280,00	R\$ 3.718.293,75	3.718.293,75	334.986,25
25100 1236125062.031 31900400	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 105.340,26	105.340,26	4.659,74
25100 1236125062.031 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.546.900,00	0,00	2.546.900,00	R\$ 2.421.130,19	2.421.130,19	125.769,81
25100 1236125062.031 31901300	Obrigações Patronais	336.000,00	0,00	336.000,00	R\$ 307.908,66	307.908,66	28.091,34
25100 1236125062.031 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 15.254,10	15.254,10	9.745,90
25100 1236125062.031 31911300	Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 119.530,73	119.530,73	115.469,27
25100 1236125062.031 33901400	Diárias – Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4c7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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 1236125062.031 33903000	Material de Consumo	227.000,00	0,00	227.000,00	R\$ 226.326,40	226.326,40	673,60
25100 1236125062.031 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236125062.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 246.065,65	246.065,65	3.934,35
25100 1236125062.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308.380,00	0,00	308.380,00	R\$ 264.548,56	264.548,56	43.831,44
25100 1236125062.031 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
25100 1236125062.031 44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.739,20	1.739,20	38.260,80
25100 1236125062.142	Melhoria na Qualidade dos Serviços da Biblioteca Municipal	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 13.975,51	13.975,51	106.024,49
25100 1236125062.142 33903000	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
25100 1236125062.142 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
25100 1236125062.142 44905100	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 13.975,51	13.975,51	26.024,49
25100 1236125062.142 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
25100 1236125081.055	Aquisição de Equipamentos, Materiais didáticos e pedagógicos	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	70.050,00
25100 1236125081.055 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	25.050,00
25100 1236125081.055 44905200	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
25100 1236125181.008	Construção, ampliação e restauração de unidades escolares, incluindo seus anexos	455.000,00	0,00	455.000,00	R\$ 173.520,23	173.520,23	281.479,77
25100 1236125181.008 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.336,16	49.336,16	663,84
25100 1236125181.008 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
25100 1236125181.008 44905100	Obras e Instalações	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 124.184,07	124.184,07	250.815,93
25100 1236525101.010	Reequipamento do ensino infantil	318.000,00	0,00	318.000,00	R\$ 0,00	0,00	318.000,00
25100 1236525101.010 44905200	Equipamentos e Material Permanente	318.000,00	0,00	318.000,00	R\$ 0,00	0,00	318.000,00
25100 1236525101.048	Construção, reforma e/ou ampliação de creches	465.000,00	0,00	465.000,00	R\$ 0,00	0,00	465.000,00
25100 1236525101.048 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236525101.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
25100 1236525101.048 44905100	Obras e Instalações	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 0,00	0,00	310.000,00
25100 1236525102.025	Gestão de pessoal do ensino infantil 60% (magistério)	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 500,00	500,00	199.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA



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 1236525102.025 31900400	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 35.477,83	35.477,83	19.522,17
25100 1236525102.025 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 484.004,54	484.004,54	65.995,46
25100 1236525102.025 31901300	Obrigações Patronais	18.500,00	0,00	18.500,00	R\$ 6.079,45	6.079,45	12.420,55
25100 1236525102.025 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
25100 1236525102.025 31911300	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 53.571,87	53.571,87	11.428,13
25100 1236525102.026	Manutenção do ensino infantil 40%	343.000,00	0,00	343.000,00	R\$ 249.768,09	249.768,09	93.231,91
25100 1236525102.026 31900400	Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 86.973,43	86.973,43	8.026,57
25100 1236525102.026 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
25100 1236525102.026 31901300	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.724,51	14.724,51	5.275,49
25100 1236525102.026 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236525102.026 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236525102.026 33903000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 51.585,00	51.585,00	38.415,00
25100 1236525102.026 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 43.100,00	43.100,00	11.900,00
25100 1236525102.026 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 7.683,00	7.683,00	17.317,00
25100 1236525102.026 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 45.702,15	45.702,15	9.297,85
25100 1236625142.027	Alfabetização de jovens e adultos 60% (magistério)	352.400,00	0,00	352.400,00	R\$ 263.363,31	263.363,31	89.036,69
25100 1236625142.027 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	308.400,00	0,00	308.400,00	R\$ 235.234,18	235.234,18	73.165,82
25100 1236625142.027 31911300	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 28.129,13	28.129,13	15.870,87
25100 1236625142.028	Alfabetização de jovens e adultos 40%	264.200,00	0,00	264.200,00	R\$ 180.615,20	180.615,20	83.584,80
25100 1236625142.028 33903000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 72.945,25	72.945,25	17.054,75
25100 1236625142.028 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.200,00	0,00	48.200,00	R\$ 47.110,00	47.110,00	1.090,00
25100 1236625142.028 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
25100 1236625142.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	81.000,00	0,00	81.000,00	R\$ 60.559,95	60.559,95	20.440,05
25100 1236625142.150	Reequipamento do ensino do EJA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	
25100 1236625142.150 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://eice.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MATA



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\$)	
25100 1236725052.030	Educação Especial	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	26.950,00
25100 1236725052.030 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
25100 1236725052.030 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
25100 1236725052.030 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.050,00	1.050,00	13.950,00
25100 1236725052.030 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26000	Secretaria de Saúde	19.622.240,00	0,00	19.622.240,00	R\$ 17.185.186,87	17.185.186,87	2.437.053,13
26100	Secretaria de Saúde	2.422.970,00	0,00	2.422.970,00	R\$ 2.052.594,96	2.052.594,96	370.375,04
26100 1012226052.035	Apoio administrativo às ações da Secretaria de Saúde	2.422.970,00	0,00	2.422.970,00	R\$ 2.052.594,96	2.052.594,96	370.375,04
26100 1012226052.035 31900400	Contratação por Tempo Determinado	437.000,00	0,00	437.000,00	R\$ 294.758,37	294.758,37	142.241,63
26100 1012226052.035 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.744.120,00	0,00	1.744.120,00	R\$ 1.523.189,34	1.523.189,34	220.930,66
26100 1012226052.035 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26100 1012226052.035 33901400	Diárias – Civil	2.550,00	0,00	2.550,00	R\$ 2.450,00	2.450,00	100,00
26100 1012226052.035 33903000	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 8.888,31	8.888,31	111,69
26100 1012226052.035 33903500	Serviços de Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	0,00
26100 1012226052.035 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 71.720,00	71.720,00	4.280,00
26100 1012226052.035 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 130.313,68	130.313,68	2.686,32
26100 1012226052.035 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.500,00	0,00	19.500,00	R\$ 19.475,26	19.475,26	24,74
26600	Fundo Municipal de Saúde	17.199.270,00	0,00	17.199.270,00	R\$ 15.132.591,91	15.132.591,91	2.066.678,09
26600 1012226051.049	Ampliação e Equipagem da Estrutura Física da Saúde	81.150,00	0,00	81.150,00	R\$ 79.589,00	79.589,00	1.561,00
26600 1012226051.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226051.049 44905100	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	
26600 1012226051.049 44905200	Equipamentos e Material Permanente						





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 1012226051.049 44906100	Aquisição de Imóveis	650,00	0,00	650,00	R\$ 0,00	0,00	650,00
26600 1012226052.036	Benefícios ,Obrigações e Encargos Sociais do Sistema Municipal de Saúde	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 217.537,38	217.537,38	322.462,62
26600 1012226052.036 31901300	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 217.537,38	217.537,38	322.462,62
26600 1012226052.036 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141	Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação da Gestão do Sus	1.222.743,00	0,00	1.222.743,00	R\$ 1.216.323,55	1.216.323,55	6.419,45
26600 1012226052.141 31900400	Contratação por Tempo Determinado	629.440,00	0,00	629.440,00	R\$ 629.440,00	629.440,00	0,00
26600 1012226052.141 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	603,00	0,00	603,00	R\$ 602,64	602,64	0,36
26600 1012226052.141 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33903000	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 55.751,99	55.751,99	1.248,01
26600 1012226052.141 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	355.000,00	0,00	355.000,00	R\$ 355.657,75	355.657,75	-657,75
26600 1012226052.141 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	180.700,00	0,00	180.700,00	R\$ 174.871,17	174.871,17	5.828,83
26600 1012226052.141 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226052.141 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde CMS	11.424,00	0,00	11.424,00	R\$ 11.423,60	11.423,60	0,40
26600 1012226062.153 33901400	Diárias – Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 6.500,00	6.500,00	0,00
26600 1012226062.153 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.924,00	0,00	4.924,00	R\$ 4.923,60	4.923,60	0,40
26600 1012226062.153 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1012226062.153 44905200	Equipamentos e Material Permanente	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) (R\$)	Realizada (Até o Período) (R\$)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)			
26600 1030126011.050	Impl de Prog e Ações Estrat Acad de Saúde Vig Alim, Saúde da Criança, do Idoso e do Homem	59.000,00	0,00	59.000,00	R\$ 42.028,00	42.028,00	16.972,00
26600 1030126011.050 31900400	Contratação por Tempo Determinado	59.000,00	0,00	59.000,00	R\$ 42.028,00	42.028,00	16.972,00
26600 1030126011.050 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051	Exec Obras e Equip de Im Vinc a A Básica, Const das UBS: Nova Itap, Espinheiro e Camboa 2	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
26600 1030126011.051 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.051 44905100	Obras e Instalações	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
26600 1030126011.051 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052	Implementação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	69.737,00	0,00	69.737,00	R\$ 69.736,15	69.736,15	0,85
26600 1030126011.052 33903000	Material de Consumo	11.737,00	0,00	11.737,00	R\$ 11.736,15	11.736,15	0,85
26600 1030126011.052 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126011.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 58.000,00	58.000,00	0,00
26600 1030126012.122	Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF	2.647.600,90	0,00	2.647.600,90	R\$ 2.536.167,11	2.536.167,11	111.433,79
26600 1030126012.122 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.763.800,00	0,00	1.763.800,00	R\$ 1.685.133,99	1.685.133,99	78.666,01
26600 1030126012.122 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
26600 1030126012.122 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.122 33903000	Material de Consumo	440.487,90	0,00	440.487,90	R\$ 439.710,15	439.710,15	777,75
26600 1030126012.122 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.700,00	0,00	150.700,00	R\$ 146.545,00	146.545,00	4.155,00
26600 1030126012.122 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237.613,00	0,00	237.613,00	R\$ 231.777,97	231.777,97	5.835,03
26600 1030126012.122 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	0,00
26600 1030126012.122 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
26600 1030126012.123	Fortalecimento da Política de Saúde Bucal	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 373.313,69	373.313,69	18.686,31
26600 1030126012.123 31900400	Contratação por Tempo Determinado	392.000,00	0,00	392.000,00	R\$ 373.313,69	373.313,69	18.686,31





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://eice.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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 1030126012.127 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da A tenção Básica	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030126012.128 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 31901300	Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 0,00	0,00	485.000,00
26600 1030126012.128 31911100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030126012.128 33901300	Obrigações Patronais	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	49.925,27
26600 1030226022.129	Fortalecimento das Ações e Serviços Especializados em Saúde Bucal: CEO E LBPD	109.600,00	0,00	109.600,00	R\$ 97.169,10	97.169,10	12.430,90
26600 1030226022.129 31900400	Contratação por Tempo Determinado	101.600,00	0,00	101.600,00	R\$ 97.169,10	97.169,10	4.430,90
26600 1030226022.129 33903000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
26600 1030226022.129 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.129 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130	Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Mental CASP	196.156,00	0,00	196.156,00	R\$ 177.996,22	177.996,22	18.159,78
26600 1030226022.130 31900400	Contratação por Tempo Determinado	186.580,00	0,00	186.580,00	R\$ 168.420,22	168.420,22	18.159,78
26600 1030226022.130 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.130 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.576,00	0,00	9.576,00	R\$ 9.576,00	9.576,00	0,00
26600 1030226022.131	Fortalecimento das Ações e Serviços Móveis de Urgência SAMU	460.850,00	0,00	460.850,00	R\$ 454.019,99	454.019,99	6.830,01
26600 1030226022.131 31900400	Contratação por Tempo Determinado	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 378.847,17	378.847,17	6.152,83
26600 1030226022.131 33903000	Material de Consumo	65.439,00	0,00	65.439,00	R\$ 64.762,56	64.762,56	676,44
26600 1030226022.131 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.131 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.411,00	0,00	10.411,00	R\$ 10.410,26	10.410,26	0,74
26600 1030226022.131 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132	Implantação do Serviço de Atenção Domiciliar SAD	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.132 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://eice/ce:pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cda97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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 1030226022.132 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133	Fortalecimento das Ações do Programa de Tratamento fora do Domicílio TFD	593.294,59	0,00	593.294,59	R\$ 579.910,00	579.910,00	13.384,59
26600 1030226022.133 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	593.294,59	0,00	593.294,59	R\$ 579.910,00	579.910,00	13.384,59
26600 1030226022.133 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.133 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134	Manutenção das Ações e Serviços Hospitalar e Ambulatorial Hospital João Ribeiro	5.602.879,51	0,00	5.602.879,51	R\$ 5.388.507,29	5.388.507,29	214.372,22
26600 1030226022.134 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	R\$ 1.815.173,02	1.815.173,02	149.826,98
26600 1030226022.134 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.364.000,00	0,00	2.364.000,00	R\$ 2.321.225,06	2.321.225,06	42.774,94
26600 1030226022.134 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.134 33903000	Material de Consumo	890.171,51	0,00	890.171,51	R\$ 875.622,30	875.622,30	14.549,21
26600 1030226022.134 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.800,00	0,00	53.800,00	R\$ 53.136,00	53.136,00	664,00
26600 1030226022.134 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329.908,00	0,00	329.908,00	R\$ 323.350,91	323.350,91	6.557,09
26600 1030226022.134 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030226022.135	Benefícios, Obrigações e Encargos Sociais da Média e Alta Complexidade	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030226022.135 31901300	Obrigações Patronais	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 435.074,73	435.074,73	534.925,27
26600 1030226022.135 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.136	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	385.000,00	0,00	385.000,00	R\$ 384.587,10	384.587,10	412,90
26600 1030326032.136 33903000	Material de Consumo	384.720,00	0,00	384.720,00	R\$ 384.307,10	384.307,10	412,90
26600 1030326032.136 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.136 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	280,00	0,00	280,00	R\$ 280,00	280,00	0,00
26600 1030326032.137	Implementação do Centro de Abastecimento Farmacêutico	20.520,00	0,00	20.520,00	R\$ 17.866,84	17.866,84	2.653,16
26600 1030326032.137 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030326032.137 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	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 1030326032.137 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.620,00	0,00	4.620,00	R\$ 1.966,84	1.966,84	2.653,16
26600 1030326032.137 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030426042.138	Vigilância Sanitária	222.918,00	0,00	222.918,00	R\$ 112.609,14	112.609,14	110.308,86
26600 1030426042.138 31900400	Contratação por Tempo Determinado	188.800,00	0,00	188.800,00	R\$ 80.424,44	80.424,44	108.375,56
26600 1030426042.138 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030426042.138 33903000	Material de Consumo	13.576,00	0,00	13.576,00	R\$ 13.575,56	13.575,56	0,44
26600 1030426042.138 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.300,00	0,00	15.300,00	R\$ 15.300,00	15.300,00	0,00
26600 1030426042.138 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.242,00	0,00	5.242,00	R\$ 3.309,14	3.309,14	1.932,86
26600 1030526042.139	Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	428.006,00	0,00	428.006,00	R\$ 313.946,47	313.946,47	114.059,53
26600 1030526042.139 31900400	Contratação por Tempo Determinado	178.006,00	0,00	178.006,00	R\$ 70.326,65	70.326,65	107.679,35
26600 1030526042.139 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 239.030,82	239.030,82	5.969,18
26600 1030526042.139 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.139 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.589,00	4.589,00	411,00
26600 1030526042.140	Aquisição de Equipamentos Para os Programas de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
26600 1030526042.140 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
27000	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	9.106.000,00	0,00	9.106.000,00	R\$ 6.170.221,01	6.170.221,01	2.935.778,99
27100	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	8.186.000,00	0,00	8.186.000,00	R\$ 5.336.568,63	5.336.568,63	2.849.431,37
27100 1339227021.022	Ampliação e restauração de biblioteca pública	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1339227021.022 44905100	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
27100 1512227011.019	Aquisição de equipamentos destinados a Sec. de Obras e Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.992,00	2.992,00	17.008,00
27100 1512227011.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.992,00	2.992,00	17.008,00
27100 1512227012.154	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	3.985.000,00	0,00	3.985.000,00	R\$ 3.647.538,36	3.647.538,36	337.461,64
27100 1512227012.154 31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.278,72	5.278,72	
27100 1512227012.154 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce.ce.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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	198.000,00	0,00	198.000,00	R\$ 184.478,50	184.478,50	13.521,50
27100 1512227012.154 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 11.419,71	11.419,71	9.580,29
27100 1512227012.154 31911300	Obrigações Patronais	181.000,00	0,00	181.000,00	R\$ 179.990,02	179.990,02	1.009,98
27100 1512227012.154 33901400	Diárias – Civil	150,00	0,00	150,00	R\$ 150,00	150,00	0,00
27100 1512227012.154 33903000	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	7.000,00
27100 1512227012.154 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
27100 1512227012.154 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.850,00	0,00	160.850,00	R\$ 137.996,00	137.996,00	22.854,00
27100 1512227012.154 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 77.830,56	77.830,56	60.169,44
27100 1512227012.154 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 369,26	369,26	6.630,74
27100 1545127021.020	Construção, ampliação e restauração de prédios públicos	227.000,00	0,00	227.000,00	R\$ 149.901,48	149.901,48	77.098,52
27100 1545127021.020 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 149.901,48	149.901,48	50.098,52
27100 1545127021.020 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	17.000,00
27100 1545127021.020 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.021	Desapropriações de imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545127021.021 45906100	Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
27100 1545127021.025	Construção e restauração de escadarias, encostas, muro de arrimo e passeios públicos	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.025 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026	Construção, ampliação e restauração de cemitérios	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.026 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.027	Expansão da iluminação pública	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127021.027 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
27100 1545127031.023	Construção e restauração de praças, parques e jardins	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.908,50	7.908,50	42.091,50
27100 1545127031.023 44905100	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.908,50	7.908,50	42.091,50
27100 1545127091.024	Pavimentação e reposição de calçamentos e vias públicas	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	210.000,00
27100 1545127091.024 44905100	Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 0,00	0,00	210.000,00





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





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





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\$)	
28100 0812228012.050 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.356.187,08	1.356.187,08	143.812,92
28100 0812228012.050 31901300	Obrigações Patronais	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 205.419,11	205.419,11	16.580,89
28100 0812228012.050 31911300	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 41.609,05	41.609,05	2.390,95
28100 0812228012.050 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
28100 0812228012.050 33903000	Material de Consumo	79.000,00	0,00	79.000,00	R\$ 78.560,60	78.560,60	439,40
28100 0812228012.050 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28100 0812228012.050 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.100,00	0,00	27.100,00	R\$ 27.020,00	27.020,00	80,00
28100 0812228012.050 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	46.200,00	0,00	46.200,00	R\$ 35.069,48	35.069,48	11.130,52
28100 0812228012.050 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	0,00	400,00	R\$ 357,22	357,22	42,78
28600	Fundo Municipal de Assistência Social	3.040.300,00	0,00	3.040.300,00	R\$ 2.843.471,89	2.843.471,89	196.828,11
28600 0812228121.041	Obras e reequipamento vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228121.041 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228121.041 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	5.000,00
28600 0812228122.052 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0812228122.052 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0812228122.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0812228122.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00
28600 0824128022.053	Manutenção do Centro de Convivência de Idosos	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 67.079,14	67.079,14	8.920,86
28600 0824128022.053 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824128022.053 31901300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
28600 0824128022.053 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: http://eice.ce.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 4c7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA Acesse em: http://eice.ce.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: c192006818-4315-8720-00b3c3cb712a



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 0824128022.053 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.080,00	0,00	22.080,00	R\$ 22.080,00	22.080,00	0,00
28600 0824128022.053 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.626,20	1.626,20	1.373,80
28600 0824228022.054	Apoio aos deficientes físicos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824228022.054 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.055	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	146.500,00	0,00	146.500,00	R\$ 135.140,05	135.140,05	11.359,95
28600 0824328022.055 31900400	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 60.346,67	60.346,67	4.653,33
28600 0824328022.055 31901300	Obrigações Patronais	14.500,00	0,00	14.500,00	R\$ 13.043,56	13.043,56	1.456,44
28600 0824328022.055 33903000	Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 53.549,82	53.549,82	450,18
28600 0824328022.055 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	800,00
28600 0824328022.055 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	4.000,00
28600 0824328022.056	Manutenção das atividades do PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.056 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057	Programa de apoio à criança e adolescente	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 48.222,50	48.222,50	5.777,50
28600 0824328022.057 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824328022.057 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 23.500,00	23.500,00	0,00
28600 0824328022.057 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: http://eice/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA Acesse em: http://eice/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c1920000a18-4315-8720-00b13c3bb712a



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
28600 0824428042.157 33903000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 1.678,96	1.678,96	5.321,04
28600 0824428042.157 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.280,40	1.280,40	8.719,60
28600 0824428042.157 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
28600 0824428042.157 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.318,39	7.318,39	5.681,61
28600 0824428042.157 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
28600 0824428052.068	Manutenção de ações vinculadas ao Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428052.068 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428062.064	Manutenção das atividades dos Conselhos	61.000,00	0,00	61.000,00	R\$ 54.508,78	54.508,78	6.491,22
28600 0824428062.064 31900400	Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
28600 0824428062.064 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
28600 0824428062.064 33901400	Diárias – Civil	4.552,00	0,00	4.552,00	R\$ 750,00	750,00	3.802,00
28600 0824428062.064 33903000	Material de Consumo	650,00	0,00	650,00	R\$ 200,00	200,00	450,00
28600 0824428062.064 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.048,00	0,00	42.048,00	R\$ 42.048,00	42.048,00	0,00
28600 0824428062.064 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.550,00	0,00	12.550,00	R\$ 11.510,78	11.510,78	1.039,22
28600 0824428071.043	Reequipamento do Centro de Referência Especial de Assistência Social CREAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428071.043 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428071.044	Reequipamento do Programa Proteção Social Especial	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428071.044 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
28600 0824428082.065	Subvenções a entidades sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428082.065 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428102.063	Concessão de auxílio aluguel, enxoval, funeral, alimentar e outros benefícios	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 157.270,50	157.270,50	2.729,50
28600 0824428102.063 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
28600 0824428102.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.000,00	0,00	56.000,00	R\$ 54.070,50	54.070,50	1.929,50
28600 0824428102.063 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00	0,00	74.000,00	R\$ 73.200,00	73.200,00	
28600 0824428112.067	Manutenção das atividades vinculadas ao Programa de Prestação Continuada – BPC	192.000,00	0,00	192.000,00	R\$ 192.000,00	192.000,00	





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 0824428112.067 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428112.067 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428112.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
28600 0824428122.119	Ações de Assistência Social Geral	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00	R\$ 1.849.093,00	1.849.093,00	5.907,00
28600 0824428122.119 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 11.400,00	11.400,00	600,00
28600 0824428122.119 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	R\$ 1.837.693,00	1.837.693,00	5.307,00
29000	Secretaria de Planejamento	718.000,00	0,00	718.000,00	R\$ 560.722,38	560.722,38	157.277,62
29100	Secretaria de Planejamento	695.500,00	0,00	695.500,00	R\$ 560.722,38	560.722,38	134.777,62
29100 0412129011.046	Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Planejamento	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 659,00	659,00	9.341,00
29100 0412129011.046 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 659,00	659,00	9.341,00
29100 0412129012.085	Gestão administrativa da Secretaria de Planejamento	619.500,00	0,00	619.500,00	R\$ 560.063,38	560.063,38	59.436,62
29100 0412129012.085 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	460.400,00	0,00	460.400,00	R\$ 443.838,74	443.838,74	16.561,26
29100 0412129012.085 31901300	Obrigações Patronais	81.600,00	0,00	81.600,00	R\$ 71.705,97	71.705,97	9.894,03
29100 0412129012.085 31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.085 31911300	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 5.487,76	5.487,76	1.512,24
29100 0412129012.085 33901400	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 400,00	400,00	2.600,00
29100 0412129012.085 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 400,00	400,00	4.600,00
29100 0412129012.085 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
29100 0412129012.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
29100 0412129012.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.500,00	0,00	45.500,00	R\$ 38.230,91	38.230,91	7.269,09
29100 0412129012.085 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
29100 0412129012.086	Elaboração, coordenação e monitoramento dos instrumentos de planejamento	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
29100 0412129012.086 33903000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	
29100 0412129012.086 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://eice/ce:pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA



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\$)	
29100 0412129012.086 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.086 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
29100 0412129012.087	Elaboração de planos, projetos e estudos para captação de investimentos	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
29100 0412129012.087 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
29100 0412129012.087 33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29100 0412129012.087 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
29100 0412129012.087 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
29600	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	22.500,00	0,00	22.500,00	R\$ 0,00	0,00	22.500,00
29600 1854129022.089	Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.500,00
29600 1854129022.089 33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854129022.089 44905100	Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
29600 1854129022.089 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088	Gestão administrativa do Fundo Municipal de Defesa do Meio-Ambiente	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
29600 1854229032.088 31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088 31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
29600 1854229032.088 33901400	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
29600 1854229032.088 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
29600 1854229032.088 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
30000	Secretaria de Governo	775.850,00	0,00	775.850,00	R\$ 734.612,97	734.612,97	41.237,03
30100	Secretaria de Governo	775.850,00	0,00	775.850,00	R\$ 734.612,97	734.612,97	
30100 0412230011.056	Reequipamento da Secretaria de Governo						





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\$)	
30100 0412230011.056 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090	Gestão administrativa da Secretaria de Governo	774.250,00	0,00	774.250,00	R\$ 733.012,97	733.012,97	41.237,03
30100 0412230012.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	623.918,65	0,00	623.918,65	R\$ 602.108,13	602.108,13	21.810,52
30100 0412230012.090 31901300	Obrigações Patronais	133.831,35	0,00	133.831,35	R\$ 115.260,96	115.260,96	18.570,39
30100 0412230012.090 31911300	Obrigações Patronais	2.350,00	0,00	2.350,00	R\$ 1.493,88	1.493,88	856,12
30100 0412230012.090 33901400	Diárias – Civil	5.400,00	0,00	5.400,00	R\$ 5.400,00	5.400,00	0,00
30100 0412230012.090 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.090 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.750,00	0,00	8.750,00	R\$ 8.750,00	8.750,00	0,00
30100 0412230012.091	Assessoramento técnico legislativo e governamental da Secretaria de Governo	1.600,00	0,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	0,00
30100 0412230012.091 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
30100 0412230012.091 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600,00	0,00	1.600,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	0,00
30100 0412230012.091 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31000	Secretaria de Desenv Econômico, Industrial, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 347.901,42	347.901,42	27.098,58
31100	Secretaria de Desenv Econômico, Industrial, Comércio, Produção Rural e Pesca - SEDEICPRP	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 347.901,42	347.901,42	27.098,58
31100 0412231022.092	Gestão administrativa da SDEICPRP	365.500,00	0,00	365.500,00	R\$ 339.948,62	339.948,62	25.551,38
31100 0412231022.092 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	224.000,00	0,00	224.000,00	R\$ 206.574,61	206.574,61	17.425,39
31100 0412231022.092 31901300	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 42.008,84	42.008,84	3.991,16
31100 0412231022.092 31911300	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.572,57	1.572,57	3.427,43
31100 0412231022.092 33901400	Diárias – Civil	5.750,00	0,00	5.750,00	R\$ 5.750,00	5.750,00	0,00
31100 0412231022.092 33903000	Material de Consumo	50.201,00	0,00	50.201,00	R\$ 50.200,60	50.200,60	0,40
31100 0412231022.092 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
31100 0412231022.092 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 30.000,00	30.000,00	0,00
31100 0412231022.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://eice.ce.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3eef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MAIA



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: http://eice.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA



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\$)	
32100 1312232022.097 44905100	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
32100 1339232012.098	Divulgação do turismo no Município	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 13.956,99	13.956,99	11.043,01
32100 1339232012.098 33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
32100 1339232012.098 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
32100 1339232012.098 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 13.956,99	13.956,99	4.043,01
32100 1339232012.099	Promoção de eventos culturais no Município	3.104.420,00	0,00	3.104.420,00	R\$ 2.504.266,88	2.504.266,88	600.153,12
32100 1339232012.099 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 38.566,34	38.566,34	11.433,66
32100 1339232012.099 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 50.500,00	50.500,00	52.500,00
32100 1339232012.099 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 26.420,00	26.420,00	4.580,00
32100 1339232012.099 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.920.420,00	0,00	2.920.420,00	R\$ 2.388.780,54	2.388.780,54	531.639,46
33000	Encargos Gerais do Município	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	R\$ 2.316.941,58	2.316.941,58	222.058,42
33100	Encargos Gerais do Município	2.539.000,00	0,00	2.539.000,00	R\$ 2.316.941,58	2.316.941,58	222.058,42
33100 2812221012.100	Pagamento do serviço de iluminação pública do Município	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	R\$ 1.075.260,15	1.075.260,15	739,85
33100 2812221012.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	R\$ 1.075.260,15	1.075.260,15	739,85
33100 2812221012.101	Pagamento do serviço de abastecimento d'água da administração pública municipal	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00
33100 2812221012.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00
33100 2812221012.102	Encargos com o PASEP	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 480.000,00	480.000,00	0,00
33100 2812221012.102 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 480.000,00	480.000,00	0,00
33100 2812221012.103	Encargos com o INSS	783.000,00	0,00	783.000,00	R\$ 561.681,43	561.681,43	221.318,57
33100 2812221012.103 31901300	Obrigações Patronais	563.000,00	0,00	563.000,00	R\$ 561.681,43	561.681,43	1.318,57
33100 2812221012.103 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 0,00	0,00	220.000,00
35000	Secretaria Especial de Controle Interno	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	135.095,85
35101	Secretaria Especial de Controle Interno	403.000,00	0,00	403.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	135.095,85
35101 0412435012.107	Gestão administrativa da Secretaria do Controle Interno	381.000,00	0,00	381.000,00	R\$ 267.904,15	267.904,15	
35101 0412435012.107 31900400	Contratação por Tempo Determinado						





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://eice.ce.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILIPE SANTIAGO MATA



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\$)	
36100 0412236012.109 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 7.020,00	7.020,00	1.980,00
36100 0412236012.109 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	2.400,00
36100 0412236012.109 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
36100 0412236012.110	Implementação das atividades do Conselho Municipal de Política Cultural CMPC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 0412236012.110 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111	Programa Municipal de Apoio ao Artesanato PROARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
36100 1339236022.111 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.111 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
36100 1339236022.111 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112	Programa de Formação na Área de Cultura PROMAFAC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113	Programa de Incentivo ao Livro e à Leitura PROLEITURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114	Programa de apoio a cultura PROCULTURA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00





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 1339236022.114 33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.370,00	2.370,00	630,00
36100 1339236022.114 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.114 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	2.800,00
36100 1339236022.115	Programa de implantação e manutenção dos equipamentos culturais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.115 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116	Programa de Fomento e Incentivo à Cultura PROFIC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 1339236022.116 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118	Programa de Implantação e Manutenção dos Equipamentos Esportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
36100 2712236032.118 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
36100 2712236032.118 33901400	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00





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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesso em: http://atce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 4e7808f1-9264-4643-b1ff-2cdd97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA



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	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.198,80	10.198,80	4.801,20
37100 0424334032.106	Ações de apoio à juventude	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0424334032.106 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0424334032.106 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0433334022.105	Ações de apoio ao pequeno empreendedor	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
37100 0433334022.105 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
37100 0433334022.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
90000	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100 9999921012.120	Reserva de Contingência	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00
90100 9999921012.120 99999900	A Classificar	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.612.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4c7808f1-9264-4643-b1ff-2cda97cc3cef



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00bf3cbb712a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	83.658.000,00	61.143.012,79		22.514.987,21
1000.00.00.00	Receitas Correntes	74.718.000,00	69.075.532,36		5.642.467,64
1100.00.00.00	Receita Tributária	7.154.000,00	5.566.427,35		1.587.572,65
1110.00.00.00	Impostos	7.014.000,00	5.461.357,33		1.552.642,67
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	6.068.000,00	4.699.239,25		1.368.760,75
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.271.000,00	3.940.376,90		1.330.623,10
1112.02.01.00	Imposto Predial	5.015.000,00	37.201,07		4.977.798,93
1112.02.02.00	Imposto Territorial Urbano	256.000,00	3.903.175,83	3.647.175,83	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	747.000,00	756.282,55	9.282,55	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	681.000,00	731.486,88	50.486,88	
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	66.000,00	24.795,67		41.204,33
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	2.579,80		47.420,20
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	946.000,00	762.118,08		183.881,92
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	946.000,00	762.118,08		183.881,92
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	776.000,00	605.745,48		170.254,52
1113.05.03.00	Simplex Nacional	170.000,00	156.372,60		13.627,40
1120.00.00.00	Taxas	140.000,00	105.070,02		34.929,98
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	0,00		80.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionam de Estab Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	30.000,00	0,00		30.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	20.000,00	0,00		20.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15.000,00	0,00		15.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00		10.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	105.070,02	45.070,02	
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	3.000,00	0,00		3.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	105.070,02	48.070,02	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.056.000,00	2.574.182,45	1.508.812,45	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://sig.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam=Código+do+documento:6192766e-ad48-4315-8720-00bf3cbb712a>



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam=Código+do+documento:65d5c306-37d7-4e3d-8858-d57328a999e4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05	
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05	
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05	
1210.29.07.99	Contribuições de Servidor Ativo Civil - Outros	1.030.000,00	1.966.515,05	936.515,05	
1220.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	36.000,00	608.297,40	572.297,40	
1220.29.00.00	Contrib. Custeio Serv. de Iluminação Pública	36.000,00	608.297,40	572.297,40	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	255.000,00	1.879.334,95	1.624.334,95	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	252.000,00	1.879.334,95	1.627.334,95	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	204.765,82	4.765,82	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	165.000,00	204.765,82	39.765,82	
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	15.000,00	584,50		14.415,50
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	131.000,00	50.643,16		80.356,84
1325.01.10.00	Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	14.000,00	0,00		14.000,00
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	153.538,16	148.538,16	
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	35.000,00	0,00		35.000,00
1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	35.000,00	0,00		35.000,00
1325.02.99.99	Remuneração de outros depósitos rec. não vinculado - DIVERSOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	52.000,00	1.674.569,13	1.622.569,13	
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	52.000,00	1.674.569,13	1.622.569,13	
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	43.000,00	0,00		43.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	43.000,00	0,00		43.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	43.000,00	0,00		43.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	64.832.000,00	58.667.344,08		6.164.655,92
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	63.227.000,00	58.399.222,17		4.827.777,83
1721.00.00.00	Transferências da União	26.212.000,00	24.877.488,59		1.3
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	15.043.200,00	17.831.081,28		2.888.881,28

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://sigce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=6192560e-4d48-4315-8720-00bf3cbb712a>



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://sigce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=65d5c306-37d7-4e3d-8858-d57328a9b9e4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.028.800,00	17.928.994,05	2.900.194,05	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.400,00	2.907,23		11.492,77
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	10.901,52	10.901,52	
1721.09.01.00	FEX - Auxílio Financeiro para Formento da Exportação Mineral	0,00	10.901,52	10.901,52	
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	742.000,00	201.117,77		540.882,23
1721.22.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	23.000,00	0,00		23.000,00
1721.22.20.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	42.000,00	10.690,43		31.309,57
1721.22.40.00	Cota-parte Royalties pelo Exced da Prod do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.000,00	190.427,34		34.572,66
1721.22.90.00	Outras Transferências decorrentes de Comp Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	0,00		450.000,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	6.184.000,00	5.722.375,92		461.624,08
1721.33.10.00	Atenção Básica	3.870.000,00	3.117.509,89		752.490,11
1721.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB FIXO)	740.000,00	635.798,16		104.201,84
1721.33.10.02	Saúde da Família - SF	936.000,00	967.685,00	31.685,00	
1721.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	450.000,00	558.714,00	108.714,00	
1721.33.10.04	Saúde Bucal - SB	282.000,00	337.775,00	55.775,00	
1721.33.10.09	Programa Saúde na Escola - PSE	140.000,00	29.000,00		111.000,00
1721.33.10.10	Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	216.000,00	220.000,00	4.000,00	
1721.33.10.12	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	680.000,00	309.700,00		370.300,00
1721.33.10.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	426.000,00	58.837,73		367.162,27
1721.33.20.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.453.000,00	2.120.683,13	667.683,13	
1721.33.20.01	Teto Financeiro	778.000,00	1.426.660,13	648.660,13	
1721.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	257.000,00	315.000,00	58.000,00	
1721.33.20.03	CEO - Centro de Especialidade Odontológicas	150.000,00	118.800,00		31.200,00
1721.33.20.99	Outros Programas Financeira por Transferência Fundo a Fundo	268.000,00	1.080,00		266.920,00
1721.33.30.00	Vigilância em Saúde	340.000,00	147.568,85		1
1721.33.30.01	Vigilância e Promoção da saúde	20.000,00	92.984,08	72.984,08	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.30.02	Vigilância Sanitária	200.000,00	54.450,02		145.549,98
1721.33.30.99	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	120.000,00	134,75		119.865,25
1721.33.40.00	Assistência Farmacêutica	134.000,00	114.098,05		19.901,95
1721.33.40.01	Comp. Básica da Assitência Farmacêutica Fixo	134.000,00	114.098,05		19.901,95
1721.33.50.00	Gestão do SUS	27.000,00	0,00		27.000,00
1721.33.50.03	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	27.000,00	0,00		27.000,00
1721.33.99.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	360.000,00	222.516,00		137.484,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	711.000,00	60.277,56		650.722,44
1721.34.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	110.000,00	0,00		110.000,00
1721.34.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Piso de Alta Complexidade II	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.34.06.00	Programa Bolsa Família	110.000,00	50.251,62		59.748,38
1721.34.08.00	Piso Básico Variável - SCFV	250.000,00	0,00		250.000,00
1721.34.09.00	Piso de Alta Complexidade I	70.000,00	0,00		70.000,00
1721.34.10.00	Programa IGD SUAS	15.000,00	10.025,94		4.974,06
1721.34.99.00	Outras transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	36.000,00	0,00		36.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.291.000,00	898.675,56		392.324,44
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	628.000,00	564.303,45		63.696,55
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE ref ao Prog Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.000,00	316.885,12		3.114,88
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE ref ao Prog Nac de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00	17.486,99		32.513,01
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	278.000,00	0,00		278.000,00
1721.35.99.99	Outras transferências do FNDE	278.000,00	0,00		278.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	40.800,00	52.238,98	11.438,98	
1721.36.01.00	Transferência financeira ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	40.800,00	52.238,98	11.438,98	
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	2.200.000,00	0,00		2.200.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	25.128.000,00	23.542.281,51		1.585.718,49

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6192756e-4d48-4315-8720-00bf3cbb712a

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE.
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 65d5c306-37d7-4e3d-8858-d57328a99e4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.328.000,00	23.542.281,51	3.214.281,51	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	19.703.200,00	22.679.340,68	2.976.140,68	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	581.600,00	723.113,93	141.513,93	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	34.400,00	125.082,12	90.682,12	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.800,00	14.744,78	5.944,78	
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.800.000,00	0,00		4.800.000,00
1722.99.99.00	Outros Transf. do Estados - Prefeitura	4.800.000,00	0,00		4.800.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	11.887.000,00	9.979.452,07		1.907.547,93
1724.01.00.00	Transf de Rec do F de Manut e D da Educ Bás e de Valorização dos Prof da Educação – FUNDEB	9.708.000,00	8.580.866,05		1.127.133,95
1724.02.00.00	Transf de Rec da C da União ao F de M e D da E Básica e de Valor dos Prof da Educ – FUNDEB	2.179.000,00	1.398.586,02		780.413,98
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.605.000,00	268.121,91		1.336.878,09
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.015.000,00	211.641,50		803.358,50
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	475.000,00	131.767,41		343.232,59
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	540.000,00	79.874,09		460.125,91
1761.99.99.00	Outras Transferências de União - Prefeitura	540.000,00	79.874,09		460.125,91
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	590.000,00	56.480,41		533.519,59
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	210.000,00	40.096,50		169.903,50
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	16.383,91		13.616,09
1762.02.01.00	Programa à Caminho da Escola	30.000,00	16.383,91		13.616,09
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00		350.000,00
1762.99.99.00	Outras Transf de Convênios do Estados	350.000,00	0,00		350.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.368.000,00	387.613,53		980.386,47
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	244.000,00	0,00		244.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	39.000,00	0,00		39.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00	0,00		10.000,00
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	5.000,00	0,00		
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	15.000,00	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9.000,00	0,00		9.000,00
1911.99.02.00	Multas e Juros Mora de Outros Tributos - Prefeitura	9.000,00	0,00		9.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	205.000,00	0,00		205.000,00
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív Ativ do Imp sobre a Prop Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.000,00	0,00		60.000,00
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dív A do Imp sobre a Transm Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	30.000,00	0,00		30.000,00
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serv de Qualquer Nat – ISS	100.000,00	0,00		100.000,00
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00	0,00		15.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	80.000,00	22.554,77		57.445,23
1921.00.00.00	Indenizações	30.000,00	0,00		30.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	30.000,00	0,00		30.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações (PM)	30.000,00	0,00		30.000,00
1922.00.00.00	Restituições	50.000,00	22.554,77		27.445,23
1922.99.00.00	Outras Restituições	50.000,00	22.554,77		27.445,23
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	50.000,00	22.554,77		27.445,23
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.044.000,00	0,00		1.044.000,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.014.000,00	0,00		1.014.000,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	0,00		300.000,00
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	150.000,00	0,00		150.000,00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	500.000,00	0,00		500.000,00
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	64.000,00	0,00		64.000,00
1931.99.99.00	Receita Dívida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura	64.000,00	0,00		64.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	30.000,00	0,00		30.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	30.000,00	0,00		30.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	365.058,76	365.058,76	
1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	365.058,76	365.058,76	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.500.000,00	344.772,23		5.155.227,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
2100.00.00.00	Operações de Crédito	250.000,00	0,00		250.000,00
2110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	250.000,00	0,00		250.000,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	250.000,00	0,00		250.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00		150.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00		150.000,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	0,00		150.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.100.000,00	344.777,23		5.755.222,77
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2421.00.00.00	Transferências da União	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2430.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00		100.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	5.000.000,00	344.777,23		4.655.222,77
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.800.000,00	0,00		4.800.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	0,00		800.000,00
2471.03.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00
2471.05.00.00	Transferências de Conv da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00		500.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	344.777,23	144.777,23	
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	344.777,23	144.777,23	
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentário	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
7210.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
7210.29.01.00	Contribuições Patronal Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentário	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
7210.29.01.01	Contribuições Patronal Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentário - PM	2.440.000,00	25.035,79		2.414.964,21
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-8.302.332,59		8.302.332,59
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-8.302.332,59		8.302.332,59
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-3.596.827,63		3.596.827,63
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	-3.586.379,84		3.586.379,84
9721.01.02.00	Dedução de Rec. do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	-3.585.798,43		3.585.798,43
9721.01.05.00	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	-581,41		581,41
9721.36.00.00	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB – ICMS	0,00	-10.447,79		10.447,79
9721.36.01.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	-10.447,79		10.447,79
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-4.705.504,96		4.705.504,96
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	-4.705.504,96		4.705.504,96
9722.01.01.00	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB – ICMS	0,00	-4.535.867,95		4.535.867,95
9722.01.02.00	Dedução de Rec. para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-144.620,69		144.620,69
9722.01.04.00	Dedução de Rec. para a Formação do FUNDEB – IPI –	0,00	-25.016,32		25.016,32

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HE. Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65d5c306-37d7-4e3d-8858-d57328a9b9e4



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00bf3cbb712a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ee1c16-151d-4315-b1dc-5e10813e52fd
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MALA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.575.222,82	75.284.310,86
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	5.566.427,35	4.961.863,44
Impostos	5.461.357,33	4.850.371,00
Taxas	105.070,02	111.491,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.599.848,24	3.564.636,89
Contribuições Sociais	1.991.550,84	3.484.273,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	608.297,40	80.363,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.880.756,58	3.011.090,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	1.421,63	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1.879.334,95	3.011.090,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	66.139.821,15	60.238.324,00
Transferências Intra Governamentais	15.774.809,66	9.486.563,00
Transferências Inter Governamentais	40.385.559,42	50.751.761,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	9.979.452,07	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	298.544,00
Reavaliação De Ativos	0,00	298.544,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.388.369,50	3.209.850,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.388.369,50	3.209.850,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.621.783,68	75.268.745,95
Pessoal E Encargos	57.678.652,30	43.707.341,28
Remuneração A Pessoal	42.659.650,67	38.128.184,38
Encargos Patronais	15.019.001,63	5.579.156,90
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	1.932,90	3.156.994,61
Aposentadorias E Reformas	0,00	2.450.842,79
Pensões	0,00	700.046,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.932,90	6.104,94
Benefícios Assistenciais	6.300,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	6.300,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	16.531.152,72	18.070.464,18
Uso De Material De Consumo	3.281.140,01	3.723.487,15
Serviços	13.238.825,35	14.346.977,03
Depreciação, Amortização E Exaustão	11.187,36	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	11.937.650,82	9.700.331,12
Transferências Intra Governamentais	11.933.000,82	9.700.331,12
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Doações Concedidas	4.650,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	19.056,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	19.056,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributarias	420.742,89	499.537,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	420.742,89	499.537,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	121.045.352,05	115.021,00
Premiações	79.620,00	81.800,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	113.066,08	33.221,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	120.852.665,97	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-128.046.560,86	15.564,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.008.562,66	1.420.319,00
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37ee1c16-151d-4315-b1dc-5e10813e52fd
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Documento: c12b60c-4d48-4315-8720-00b13cb0712a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	8.398.847,94	13.143.406,81	53,32	3.029.188,22	0,00	18.513.119,85
Restos a Pagar Processados	4.045.637,74	6.234.821,71	53,32	1.768.616,47	0,00	8.511.896,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.047.140,28	0,00	0,00	0,00	4.047.140,28
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.186.159,76	0,00	0,00	0,00	2.186.159,76
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.521,67	0,00	0,00	0,00	1.521,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,65
Restos a Pagar Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,67
RESTO A PAGAR PROCESSADOS/2011	124.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.804,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79
-CAM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
-FMS Restos a pagar processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 E ANT	29.693,41	0,00	53,32	29.693,41	0,00	53,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	2.711.349,70	0,00	0,00	1.479.557,19	0,00	1.231.792,51
-FMS Restos a Pagar Processados 2014	523.866,76	0,00	0,00	251.841,10	0,00	272.025,66
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	7.524,77	0,00	0,00	7.524,77	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	4.353.210,20	6.908.585,10	0,00	1.260.571,75	0,00	10.001.223,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.857.475,03	0,00	0,00	0,00	4.857.475,03
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.025.510,07	0,00	0,00	0,00	2.025.510,07
-RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	253.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253.506,46
Restos a pagar não Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516.333,06
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2011	208.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208.697,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	51.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,79
-FMS Restos a pagar não processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2013	207.690,94	0,00	0,00	11.539,00	0,00	196.151,94
-FMS Restos a Pagar Não Processados 2013	240.298,78	0,00	0,00	4.089,01	0,00	236.209,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.174.733,24	0,00	0,00	861.378,58	0,00	1.313.354,66
-FMS Restos a Pagar Não Processados 2014	560.207,31	0,00	0,00	369.262,22	0,00	190.945,09
-RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	14.302,94	0,00	0,00	14.302,94	0,00	0,00
Outras Operações	-357.310,25	0,00	398.206,40	40.896,15	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO CALÇÃO	-95.768,93	0,00	95.768,93	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-61.578,04	0,00		40.896,15	0,00	0,00
VIVA SAUDE	-198.475,82	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Depósitos (Pagamento)	3.531.280,41	8.725.190,77	970.739,27	7.720.340,66	17.182,53	5.489.687,26
REAL SAUDE	-3.128,22	0,00	3.128,22	0,00	0,00	0,00
-CAM VALE TRANSPORTE	-56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,45
-RPPS SINSEPI	0,00	7.033,92	0,00	6.349,53	0,00	684,39
EMPRÉSTIMO BMC	-142.717,45	1.312.230,79	453.010,85	1.622.524,19	0,00	0,00
-CAM DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
-RPPS AGMISI	0,00	827,53	0,00	762,75	0,00	64,78
-CAM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	98.657,79	0,00	98.657,79	0,00	0,00
-CAM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.807,93	0,00	2.807,93	0,00	0,00
-RPPS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.919,29	28.550,62	0,00	54.009,45	0,00	4.460,46
-RPPS BANCO BRADESCO	0,00	499.755,98	0,00	457.728,67	0,00	42.027,31
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	577.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577.125,22
-FMS DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	0,00	158.561,67	0,00	0,00	0,00	158.561,67
-RPPS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	65.125,57	0,00	58.356,45	0,00	6.769,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.586,93	39.167,41	0,00	58.150,71	0,00	6.603,63
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.408,20	18.983,30	0,00	0,00	0,00	43.391,50
-RPPS SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
AGMISI	664,15	12.198,27	0,00	10.888,46	0,00	1.973,96
-RPPS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.066,00	6.535,04	0,00	0,00	17.182,53	-7.581,49
IDEAL SAÚDE	-410,50	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00
-CAM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.458,40	0,00	3.458,40	0,00	0,00
OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	-418,50	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00
-CAM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	53.049,88	0,00	53.049,88	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	730.834,72	605.972,07	0,00	1.005.981,84	0,00	330.824,95
-CAM IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
-FMS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	915.091,00	356.408,37	0,00	7.544,13	0,00	1.263.955,24
-RPPS INSS	-29,16	1.041,16	0,00	363,00	0,00	649,00
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.144,18	98.586,98	6.593,07	106.324,23	0,00	0,00
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	5.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,08
-CAM IRRF (TERC) ATÉ 2012	-41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,10
-FMS BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	-28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.734,08
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	-4.828,11	25.884,20	1.370,78	22.426,87	0,00	0,00
-FMS FARMÁCIA SÃO GONÇALO	6.556,41	3.325,56		0,00	0,00	9.881,97
DEVOLUÇÃO SALARIAL	122.995,23	17.514,85		0,00	0,00	140.510,08
-CAM INSS				177.248,04	0,00	140.004,43



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: ac1b02a7-b5fa-47e0-b5ae-e7683b940b8e

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FILLIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00bf3cb712a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-CAM SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE	0,00	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00
-FMS DEVOLUÇÃO SALARIAL	295,19	5.851,44	0,00	0,00	0,00	6.146,63
ODONTO GROUP	49,00	20.111,70	2.487,87	22.648,57	0,00	0,00
-FMS SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	3.904,90	6.527,28	0,00	0,00	0,00	10.432,18
-FMS ODONTO GROUP	367,92	2.957,40	0,00	0,00	0,00	3.325,32
ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
-FMS ADIANTAMENTO SALARIAL	129.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.397,86
VALE GÁS	147,00	23.440,00	5.863,00	29.450,00	0,00	0,00
-FMS VALE GÁS	7.570,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	-2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264.658,20
ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,71
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.425.237,91	513.517,39	0,00	0,00	0,00	1.938.755,30
-RPPS IRRF	15.770,64	21.059,28	0,00	6.084,85	0,00	30.745,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.153,23	139.750,04	0,00	1.229,40	0,00	279.673,87
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-35.010,47	226.389,30	90.181,84	281.560,67	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	34.123,50	4.003,37	0,00	0,00	0,00	38.126,87
RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50
-FMS FALTAS	25.360,60	36.858,93	0,00	0,00	0,00	62.219,53
PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.347,39	13.737,62	0,00	0,00	0,00	27.085,01
HAPVIDA SAÚDE	-13.921,07	18.052,61	20.281,77	24.413,31	0,00	0,00
VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	121.414,19	0,00	0,00	14.302,34	0,00	107.111,85
-FMS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	42.429,57	45.383,96	0,00	0,00	0,00	87.813,53
-FMS VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
-FMS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.386,72	1.790,04	0,00	0,00	0,00	4.176,76
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	151.485,95	61.684,28	0,00	0,00	0,00	213.170,23
-RPPS IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	96.338,99	0,00	96.338,99	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	-16.937,86	434,82	18.131,22	1.628,18	0,00	0,00
DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	650,82
-FMS SALARIO FAMILIA	-9.674,38	0,00	0,00	6.587,20	0,00	-16.261,58
DEV ANUENIO	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42
-FMS FALTAS (PLANTÃO)	2.486,00	48,24	0,00	0,00	0,00	2.534,24
ODONTO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	0,00	2.992,55	0,00	0,00	0,00	2.992,55
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	596,68	298,34	0,00	0,00	0,00	895,02
-FMS DEVOLUÇÕES DIVERSAS	3.549,72	13.466,01	0,00	0,00	0,00	17.015,73
DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	0,00	702,90	0,00	0,00	0,00	702,90
-FMS PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	403,14	495,81	0,00	0,00	0,00	898,95
DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GAS - COMERC. SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
-RPPS ISS	3.801,50	4.610,55	0,00	0,00	0,00	8.412,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	-105.118,10	896.493,33	368.861,65	1.160.236,88	0,00	0,00
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	404.301,82	496.277,07	0,00	0,00	0,00	900.578,89
-RPPS PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.050,75	0,00	1.050,75	0,00	0,00
-RPPS PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.812,93	0,00	0,00	4.754,93	0,00	58,00
VALE TRANSPORTE	89.842,27	127.106,65	0,00	86.899,14	0,00	130.049,78
-CAM EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.428,42	279.835,53	0,00	279.724,73	0,00	-1.317,62
-FMS VALE TRANSPORTE	17.531,52	19.552,30	0,00	0,00	0,00	37.083,82
-RPPS ODONTO GROUP	0,00	318,89	0,00	289,90	0,00	28,99
RPPSMI	421.578,06	1.641.004,81	0,00	1.925.895,64	0,00	136.687,23
-CAM FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	21.583,99	0,00	21.583,99	0,00	-862,78
-FMS RPPSMI	374.225,48	372.619,95	0,00	0,00	0,00	746.845,43
-RPPS HAPVIDA SAÚDE	0,00	2.984,62	0,00	2.984,62	0,00	0,00
-CAM EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.397,27
-RPPS RETENÇÕES - ENTI REPRESENT. DE CLASSE	502,41	0,00	0,00	502,41	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	11.572.818,10	21.868.597,58	1.368.998,99	10.790.425,03	17.182,53	24.002.807,11

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, RONALDO HENRIQUE DA SILVA
 Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac1b02a7-b5fa-47e0-b5ae-e7683b940b8e

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FELIPE SANTIAGO MAIA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c192b60e-ad48-4315-8720-00bf3cbb712a

