



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

**01. - PODER LEGISLATIVO**

01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - 0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.647,71	16.647,71	3.352,29
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.647,71</b>	<b>16.647,71</b>	<b>3.352,29</b>

01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	64.452,90	64.452,90	20.547,10
<b>Total Atividade:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>64.452,90</b>	<b>64.452,90</b>	<b>20.547,10</b>

01.01 - 0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.000.560,00	1.000.560,00	9.440,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	33.900,00	33.900,00	11.100,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.034.460,00</b>	<b>1.034.460,00</b>	<b>20.540,00</b>

01.01 - 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	1.340.696,71	1.340.696,71	2.303,29
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	38.070,00	38.070,00	6.930,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	31.266,57	31.266,57	23.733,43
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	85.529,96	85.529,96	14.470,04
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.000,00	0,00	267.000,00	256.890,72	256.890,72	10.109,28
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.752.453,96</b>	<b>1.752.453,96</b>	<b>57.546,04</b>

01.01 - 0103100012.003 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.960,00	90.960,00	9.040,00



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade: 100.000,00 0,00 100.000,00 90.960,00 90.960,00 9.040,00

**01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**01.01 - 0112300321.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**01.01 - 0127104922.005 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	482.584,63	482.584,63	17.415,37
<b>Total Atividade:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>482.584,63</b>	<b>482.584,63</b>	<b>17.415,37</b>

**01.01 - 0127104952.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.441.559,20</b>	<b>3.441.559,20</b>	<b>128.440,80</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.441.559,20</b>	<b>3.441.559,20</b>	<b>128.440,80</b>

**02. - PODER EXECUTIVO**

**02.01 - PODER EXECUTIVO**

**02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	0,00	16.400,00	13.194,59	13.194,59	3.205,41

Documento assinado digitalmente por: BRANCO ARAUJO HACKER VALDENICIO FERRETO DE MENEZES  
 Acesse em: https://eicfccc.pcgov.br/epm/validar/ococseamCodigoDocumento: 241e431b1489-411b-8508e725-4556-68



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade: 16.400,00 0,00 16.400,00 13.194,59 13.194,59 3.205,41

**02.01 - 0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.503.255,67	1.503.255,67	26.744,33
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.900,00	17.900,00	2.100,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.265,00	1.265,00	2.735,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	57.776,88	57.776,88	7.223,12
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	194.907,85	194.907,85	65.092,15
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.799.105,40</b>	<b>1.799.105,40</b>	<b>105.894,60</b>

**02.01 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.01 - 0412200202.203 - PROCURADORIA JURÍDICA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	550,00	9.450,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>17.850,00</b>

**02.01 - 0412400202.204 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.025,00	1.025,00	8.975,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	592,00	592,00	408,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>1.617,00</b>	<b>9.383,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.952.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.400,00</b>	<b>1.816.066,99</b>	<b>1.816.066,99</b>	<b>136.333,01</b>

Documento assinado digitalmente por: RANZI/BAUJO HACKER/VALÉRIO HIPÓLITO DE MENEZES  
 Acesse em: https://eefce.tce.pe.gov.br/sgm/auditoria/assam/CódigoDoc/contunum: 2e1e431b-4848-41b6-b3-5682-2259004535dc68



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HAZUEN VALDENICIO TIPOIOTO DE MEDeiros  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ptpp/validar/ocorrencia/ocorrencia\_documento: 2e1421b-3481-41b6-8508-728145150068

02.02 - PODER EXECUTIVO

02.02 - 0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.538,67	4.538,67	461,33
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.538,67	4.538,67	461,33

02.02 - 0412200202.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	198.493,45	198.493,45	21.506,55
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	235.000,00	0,00	235.000,00	200.493,45	200.493,45	34.506,55

02.02 - 0412200202.206 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	517,84	517,84	19.482,16
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	79.972,20	79.972,20	1.027,80
Total Atividade:	101.000,00	0,00	101.000,00	80.490,04	80.490,04	20.509,96

02.02 - 0412200202.207 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	341.000,00	0,00	341.000,00	285.522,16	285.522,16	55.477,84

02.03 - PODER EXECUTIVO



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: RANZ ARAUJO HACKER, VALDENILTO APPLICIÃO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://cece.ce.gov.br/validador/oc/seam/506400 do documento

**02.03 - 0412100402.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.170,00	2.170,00	3.830,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00	0,00	148.000,00	130.000,00	130.000,00	18.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>132.170,00</b>	<b>132.170,00</b>	<b>21.830,00</b>

**02.03 - 0412200211.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.091,28	45.091,28	4.908,72
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.091,28</b>	<b>45.091,28</b>	<b>4.908,72</b>

**02.03 - 0412200212.209 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00	2.265.688,45	2.265.688,45	3.311,55
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.080,00	9.080,00	10.920,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	118.060,04	118.060,04	16.939,96
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	173.306,00	173.306,00	6.694,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.000,00	0,00	965.000,00	951.026,16	951.026,16	13.973,84
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>3.517.160,65</b>	<b>3.517.160,65</b>	<b>51.839,35</b>

**02.03 - 0412200212.210 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.840,00	1.840,00	8.160,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	7.200,00	2.800,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>10.960,00</b>

**02.03 - 0412200212.211 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------	------

02.03 - 0412200212.212 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>

02.03 - 0412200212.213 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	238.656,39	238.656,39	81.343,61
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	780,00	780,00	220,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	65.010,48	65.010,48	989,52
<b>Total Atividade:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>304.446,87</b>	<b>304.446,87</b>	<b>82.553,13</b>

02.03 - 0412300321.104 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.459.000,00	0,00	2.459.000,00	2.454.186,34	2.454.186,34	4.813,66
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.000,00</b>	<b>2.454.186,34</b>	<b>2.454.186,34</b>	<b>4.813,66</b>

02.03 - 0412300322.214 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00	0,00	55.000,00	54.014,90	54.014,90	985,10
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	199,00	199,00	4.801,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.187,40	22.187,40	7.812,60
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00	0,00	260.000,00	257.935,05	257.935,05	2.064,95
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.803,83	36.803,83	3.196,17
<b>Total Atividade:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>371.140,18</b>	<b>371.140,18</b>	<b>18.859,82</b>

02.03 - 0412300322.215 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER IVALDIR ENICIO HIPOLITO DE MENDONÇA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.do> Código do documento: 1e431b-a489-411b-8528-725544500000

**02.03 - 0927104922.216 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.350.138,23	1.350.138,23	149.861,77
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.350.138,23</b>	<b>1.350.138,23</b>	<b>149.861,77</b>

**02.03 - 0927104952.217 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	760.000,00	0,00	760.000,00	759.240,34	759.240,34	759,66
31900300 - PENSÕES	306.000,00	0,00	306.000,00	305.862,13	305.862,13	137,87
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>1.065.102,47</b>	<b>1.065.102,47</b>	<b>897,53</b>

**02.03 - 0927105122.218 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	817.068,87	817.068,87	684.931,13
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>817.068,87</b>	<b>817.068,87</b>	<b>684.931,13</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>11.124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124.500,00</b>	<b>10.093.044,89</b>	<b>10.093.044,89</b>	<b>1.031.455,11</b>

**02.04 - PODER EXECUTIVO**

**02.04 - 1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.436,84	10.436,84	19.563,16
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	33.285,36	33.285,36	33.714,64
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393.400,00	0,00	393.400,00	331.704,38	331.704,38	61.695,62
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	690.000,00	0,00	690.000,00	685.036,86	685.036,86	4.963,14
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	107.190,00	107.190,00	17.810,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.000,00	0,00	547.000,00	356.466,69	356.466,69	190.533,31
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.222,31	29.222,31	777,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.400,00</b>	<b>1.573.342,44</b>	<b>1.573.342,44</b>	<b>339.057,56</b>

**02.04 - 1236101882.220 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

**02.04 - 1236302152.221 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PROF. DA EDUCAÇÃO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.04 - 1236402352.222 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.04 - 1236501902.223 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.434,80	11.434,80	565,20
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.434,80</b>	<b>11.434,80</b>	<b>5.565,20</b>

**02.04 - 1236601872.224 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.787,20	21.787,20	8.212,80
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	21.787,20	21.787,20	8.212,80
------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------

**02.04 - 1236601882.225 - MANUTENÇÃO PRO-JOVEM**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>17.600,00</b>

**02.04 - 1236702522.226 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.04 - 1236801881.105 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEICULOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00	0,00	186.000,00	182.617,00	182.617,00	3.383,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>182.617,00</b>	<b>182.617,00</b>	<b>3.383,00</b>

**02.04 - 1236801881.106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	550.000,00	548.983,11	548.983,11	1.016,89
<b>Total Atividade:</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>548.983,11</b>	<b>548.983,11</b>	<b>1.016,89</b>

**02.04 - 1236801881.107 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA

Documento Consolidado Digitalmente por: BRANZ/RAUJO HACKER VALDENIO FERREIRA DE MENEZES  
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epm/portal/portal.jspx?seamCodigoDocumento=20170329144941106850822304535068



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.04 - 1236801882.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	1.474.885,98	1.474.885,98	91.114,02
Total Atividade:	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	1.474.885,98	1.474.885,98	91.114,02

02.04 - 1236801882.228 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340.000,00	0,00	340.000,00	282.421,28	282.421,28	57.578,72
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	340.000,00	0,00	340.000,00	282.421,28	282.421,28	57.578,72

02.04 - 1236801882.229 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.04 - 1236801882.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

02.04 - 1339202471.109 - REEQUIPAMENTO DA CULTURA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER VALDINÉIA FERREIRA FERREIRA  
 Acesso em: https://cece.ce.gov.br/ppv/validacao.aspx?Codigo=118184489141b8508411

02.04 - 1339202471.110 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.04 - 1339202471.111 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.04 - 1339202472.231 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	54.905,92	54.905,92	105.094,08
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,95	7.444,95	2.555,05
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00	0,00	65.000,00	63.118,65	63.118,65	1.881,35
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.900,00	17.900,00	22.100,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.822.000,00	0,00	2.822.000,00	2.785.733,17	2.785.733,17	36.266,83
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	84.300,00	84.300,00	5.700,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.187.000,00</b>	<b>3.013.402,69</b>	<b>3.013.402,69</b>	<b>173.597,31</b>

02.04 - 1339202472.232 - ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.768,21	4.768,21	5.231,79
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	9.200,00	800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.568,21</b>	<b>14.568,21</b>	<b>6.431,79</b>

02.04 - 1339202472.233 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04 - 1339202472.234 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	7.835.400,00	0,00	7.835.400,00	7.125.842,71	7.125.842,71	709.557,29

02.05 - PODER EXECUTIVO

02.05 - 1854204562.235 - APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.167,50	1.167,50	8.832,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.890,00	24.890,00	5.110,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.385,01	13.385,01	6.614,99
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	46.942,51	46.942,51	23.057,49

02.05 - 2060500962.236 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

02.05 - 2369503631.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.698,41	15.698,41	301,59
Total Atividade:	16.000,00	0,00	16.000,00	15.698,41	15.698,41	301,59

02.05 - 2369503632.237 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00	0,00	214.000,00	209.732,56	209.732,56	4.267,44
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: BRANZARAUD HADCKER, TAVANICIO HIBONITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eod.cce.pe.gov.br/portal/validar\_documento.asp?Codigo\_documento=2017-451145-9411b-8508-7251145

33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.800,00	7.800,00	2.200,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>217.532,56</b>	<b>217.532,56</b>	<b>6.467,44</b>

**02.05 - 2369503632.238 - APOIO AO TURISMO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.000,00	0,00	502.000,00	501.200,00	501.200,00	800,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>501.380,00</b>	<b>501.380,00</b>	<b>10.620,00</b>

**02.05 - 2369503632.239 - APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>781.553,48</b>	<b>781.553,48</b>	<b>45.446,52</b>

**02.06 - PODER EXECUTIVO**

**02.06 - 1012200212.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00	950,00	4.050,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.680,94	3.680,94	1.319,06
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,22	11.190,22	3.809,78
<b>Total Atividade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.121,16</b>	<b>16.121,16</b>	<b>43.878,84</b>



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENIO FERREIRO DE MENEZES  
 Acesse em: <https://cece.ice.gov.br/validador> ou no documento: 84439118-1514535d668

**02.06 - 1012200212.241 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>16.121,16</b>	<b>16.121,16</b>	<b>53.878,84</b>

**02.07 - PODER EXECUTIVO**

**02.07 - 0812200201.113 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.641,59	12.641,59	7.358,41
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.641,59</b>	<b>12.641,59</b>	<b>7.358,41</b>

**02.07 - 0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.000,00	0,00	262.000,00	243.924,61	243.924,61	18.075,39
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00	0,00	495.000,00	477.799,05	477.799,05	17.200,95
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	164.295,36	164.295,36	15.704,64
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	72.040,63	72.040,63	7.959,37
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.018,07	10.018,07	9.981,93
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	340.000,00	0,00	340.000,00	105.665,00	105.665,00	234.335,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.000,00	0,00	261.000,00	243.327,30	243.327,30	17.672,70
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	83.665,31	83.665,31	36.334,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>1.400.735,33</b>	<b>1.400.735,33</b>	<b>357.264,67</b>

**02.07 - 0812200202.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	28.110,00	28.110,00	51.890,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.762,50	8.762,50	1.237,50
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	230,00	230,00	9.770,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.220,00	1.220,00	6.780,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.834,78	5.834,78	4.165,22
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade:	128.000,00	0,00	128.000,00	44.157,28	44.157,28	83.842,72
------------------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------

02.07 - 0824404862.244 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.000,00	0,00	236.000,00	233.458,70	233.458,70	2.541,30
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	24.817,55	24.817,55	15.182,45
Total Atividade:	276.000,00	0,00	276.000,00	258.276,25	258.276,25	17.723,75

02.07 - 0824404862.245 - PROGRAMA DE COMBATE A FOME

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	500.000,00	368.660,48	368.660,48	131.339,52
Total Atividade:	500.000,00	0,00	500.000,00	368.660,48	368.660,48	131.339,52

02.07 - 0824404862.246 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.07 - 0824404862.247 - AUXILIO FUNERAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.600,00	32.600,00	2.400,00
Total Atividade:	35.000,00	0,00	35.000,00	32.600,00	32.600,00	2.400,00

02.07 - 0824404862.248 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	11.600,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	938,82	938,82	9.061,18
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	9.338,82	9.338,82	20.661,18



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO DE OLIVEIRA, IVALLDENICIO FERREIRO DE MENDONÇA  
 Acesse em: https://eicce.icece.gov.br/validador/validador.jspx?codigo\_documento=1441364489411b856872951455dc68

**02.07 - 0836302152.249 - MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**02.07 - 0848203162.250 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>2.126.409,75</b>	<b>2.126.409,75</b>	<b>694.590,25</b>

**02.08 - PODER EXECUTIVO**

**02.08 - 1545100251.114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	142.704,48	142.704,48	7.295,52
<b>Total Atividade:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>142.704,48</b>	<b>142.704,48</b>	<b>7.295,52</b>

**02.08 - 1545103231.115 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	277.494,53	277.494,53	2.505,47
<b>Total Atividade:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>277.494,53</b>	<b>277.494,53</b>	<b>2.505,47</b>

**02.08 - 1545103231.116 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	338.000,00	0,00	338.000,00	324.959,17	324.959,17	13.040,83
<b>Total Atividade:</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>324.959,17</b>	<b>324.959,17</b>	<b>13.040,83</b>

**02.08 - 1545103231.117 - CONSTRUÇÃO, AMP, E REFORMAS DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO, E PASSEIOS PÚBLICO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	190.000,00	188.726,90	188.726,90	1.273,10





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	188.726,90	188.726,90	1.272,10
------------------	------------	------	------------	------------	------------	----------

**02.08 - 1545103231.118 - DESAPROPRIÇÕES**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**02.08 - 1545103231.119 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	43.500,00	43.500,00	500,00
Total Atividade:	44.000,00	0,00	44.000,00	43.500,00	43.500,00	500,00

**02.08 - 1545103231.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Total Atividade:	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00

**02.08 - 1545103232.251 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00	0,00	755.000,00	751.863,43	751.863,43	3.136,57
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	8.600,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	149.330,00	149.330,00	10.670,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	0,00	82.000,00	49.750,00	49.750,00	32.250,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	658.011,05	658.011,05	41.988,95
Total Atividade:	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.610.354,48	1.610.354,48	96.645,52

**02.08 - 1545103261.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	297.049,92	297.049,92	2.950,08
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	297.049,92	297.049,92	2.950,08



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAÚJO HACKER VALDÊNIO HIPÓLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validador/proc/procCamCodigo.do?documento=2e1e437b-4189-411b-8508-7252a550d668

02.08 - 1545103271.122 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.08 - 1581303281.123 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.721,24	6.721,24	278,76
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.721,24</b>	<b>6.721,24</b>	<b>278,76</b>

02.08 - 1648203161.124 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.08 - 1751204491.125 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	122.505,07	122.505,07	7.494,93
<b>Total Atividade:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>122.505,07</b>	<b>122.505,07</b>	<b>7.494,93</b>

02.08 - 2060500961.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

02.08 - 2060601111.127 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://eic.ice.br/ppv/validador.aspx?CodigoDocumento=2e1e437b-4189-41b1-8508-7254552258

**02.08 - 2678205341.128 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.890,00	7.890,00	110,00
Total Atividade:	8.000,00	0,00	8.000,00	7.890,00	7.890,00	110,00

**02.08 - 2678205341.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.08 - 2678205341.130 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.08 - 2781202241.131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.08 - 2781202241.132 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.759,75	19.759,75	240,25
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	19.759,75	19.759,75	240,25
Total Unidade:	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	3.064.665,54	3.064.665,54	132.334,46

**02.09 - PODER EXECUTIVO**

**02.09 - 0618101742.252 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.536,00	11.536,00	3.464,00



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.524,00	8.524,00	1.476,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	6.500,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.560,00</b>	<b>63.560,00</b>	<b>11.440,00</b>

**02.09 - 1545200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00	2.158.385,93	2.158.385,93	3.614,07
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.548.911,71	1.548.911,71	20.088,29
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	29.880,00	29.880,00	1.120,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	97.092,78	97.092,78	1.907,22
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.320,00	25.320,00	24.680,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.915,53	62.915,53	7.084,47
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.000,00</b>	<b>3.922.505,95</b>	<b>3.922.505,95</b>	<b>58.494,05</b>

**02.09 - 1545203251.133 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.710,00	1.710,00	8.290,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>8.290,00</b>

**02.09 - 1545203252.254 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	314,44	314,44	685,56
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.595,16	1.595,16	404,84
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	77.650,92	77.650,92	22.349,08
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	0,00	95.000,00	81.395,00	81.395,00	13.605,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	1.182.930,10	1.182.930,10	32.069,90
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>1.343.885,62</b>	<b>1.343.885,62</b>	<b>69.114,38</b>

**02.09 - 1545203262.255 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCA RAQUEL HACKER, VALÉRIO HIPOLITO DE MATEUS  
 Acesse em: http://pecce.pe.gov.br/imprensa/assinado.do?documento=1e431b-a489-41b9-b8e8-221455dc68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

**COMPARATIVO DA DESP  
AUTORIZADA COM A REA  
CONSOLIDADO**



ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

**02.09 - 1545203272.256 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.292,60	27.292,60	2.707,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.660,00	7.660,00	2.340,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.000,00	0,00	930.000,00	908.975,27	908.975,27	21.024,73
Total Atividade:	970.000,00	0,00	970.000,00	943.927,87	943.927,87	26.072,13

**02.09 - 2678205342.257 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.266.564,30	1.266.564,30	23.435,70
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.325,00	2.325,00	47.675,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	1.830.722,30	1.830.722,30	43.277,70
Total Atividade:	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00	3.099.611,60	3.099.611,60	114.388,40
Total Unidade:	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00	9.378.701,04	9.378.701,04	294.298,96

**02.10 - PODER EXECUTIVO**

**02.10 - 2012200211.134 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	25.958,41	25.958,41	1.041,59
Total Atividade:	27.000,00	0,00	27.000,00	25.958,41	25.958,41	1.041,59

**02.10 - 2012200212.258 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	296.177,15	296.177,15	3.822,85
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	325,00	325,00	9.675,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.052,32	18.052,32	11.947,68
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	38.320,00	38.320,00	11.680,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.600,00	0,00	182.600,00	173.834,05	173.834,05	8.765,95
Total Atividade:	572.600,00	0,00	572.600,00	526.708,52	526.708,52	45.891,48

**02.10 - 206060112.259 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	--	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM**  
CNPJ: 10.292.209/0001-20

**COMPARATIVO DA DESP  
AUTORIZADA COM A REA  
CONSOLIDADO**



ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00	2.550,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00	2.550,00

02.10 - 2060601112.260 - SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	87.120,00	87.120,00	2.880,00
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	87.120,00	87.120,00	2.880,00

02.10 - 2060601112.261 - SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	699.600,00	0,00	699.600,00	647.236,93	647.236,93	52.363,07

02.11 - PODER EXECUTIVO

02.11 - 2712200211.135 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 2712200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00	263.073,61	263.073,61	6.926,39
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.521,00	8.521,00	11.479,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.432,71	9.432,71	567,29
Total Atividade:	315.000,00	0,00	315.000,00	288.627,32	288.627,32	26.372,68

02.11 - 2781202242.263 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.558,60	38.558,60	11.441,40
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	7.400,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	600,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.558,60</b>	<b>51.558,60</b>	<b>19.441,40</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>340.185,92</b>	<b>340.185,92</b>	<b>45.814,08</b>

**02.12 - PODER EXECUTIVO**

**02.12 - 0412100201.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.12 - 0412100202.264 - GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	176.546,27	176.546,27	2.453,73
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>213.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>176.546,27</b>	<b>176.546,27</b>	<b>36.553,73</b>

**02.12 - 0412100202.265 - FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>223.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.100,00</b>	<b>176.546,27</b>	<b>176.546,27</b>	<b>46.553,73</b>

**02.13 - PODER EXECUTIVO**

**02.13 - 1236101882.266 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	--	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.238.000,00	0,00	3.238.000,00	3.232.401,97	3.232.401,97	5.598,03
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	9.858.114,29	9.858.114,29	1.885,71
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	3.250.705,24	3.250.705,24	294,76
<b>Total Atividade:</b>	<b>16.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.349.000,00</b>	<b>16.341.221,50</b>	<b>16.341.221,50</b>	<b>7.778,50</b>

**02.13 - 1236101882.267 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	1.165.038,90	1.165.038,90	123.961,10
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.427.431,76	2.427.431,76	2.568,24
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	649.316,89	649.316,89	50.683,11
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151.000,00	0,00	151.000,00	150.602,37	150.602,37	397,63
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.063.346,25	1.063.346,25	46.653,75
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>5.455.736,17</b>	<b>5.455.736,17</b>	<b>224.263,83</b>

**02.13 - 1236501902.268 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	129.976,98	129.976,98	70.023,02
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	586.799,95	586.799,95	263.200,05
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>716.776,93</b>	<b>716.776,93</b>	<b>333.223,07</b>

**02.13 - 1236601872.269 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	143.432,40	143.432,40	156.567,60
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.281.678,19	1.281.678,19	321,81
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.425.110,59</b>	<b>1.425.110,59</b>	<b>156.889,41</b>

**02.13 - 1236801881.137 - CONST.AMPLIA. E RESTAUR.DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	177.598,62	177.598,62	2.401,38
<b>Total Atividade:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.598,62</b>	<b>177.598,62</b>	<b>2.401,38</b>

**02.13 - 1236801881.138 - REEQUIPAMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	0,00	129.000,00	128.712,00	128.712,00	288,00
Total Atividade:	129.000,00	0,00	129.000,00	128.712,00	128.712,00	288,00

**02.13 - 1236801881.139 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.13 - 1236801881.140 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	0,00	190.000,00	184.365,00	184.365,00	5.635,00
Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	184.365,00	184.365,00	5.635,00

**02.13 - 1236801882.270 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	995.736,98	995.736,98	14.263,02
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	995.736,98	995.736,98	14.263,02
Total Unidade:	26.170.000,00	0,00	26.170.000,00	25.425.257,79	25.425.257,79	744.742,21

**02.14 - PODER EXECUTIVO**

**02.14 - 1030104281.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.000,00	0,00	226.000,00	221.773,95	221.773,95	4.226,05
Total Atividade:	226.000,00	0,00	226.000,00	221.773,95	221.773,95	4.226,05

**02.14 - 1030104281.142 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - OBRAS E INSTALAÇÕES	316.000,00	0,00	316.000,00	315.885,84	315.885,84	114,16
Total Atividade:	316.000,00	0,00	316.000,00	315.885,84	315.885,84	114,16

**02.14 - 1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.654.600,00	0,00	1.654.600,00	1.524.599,69	1.524.599,69	130.000,31
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	229.484,25	229.484,25	515,75
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.550,00	21.550,00	8.450,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	165.000,00	164.088,95	164.088,95	911,05
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>1.939.722,89</b>	<b>1.939.722,89</b>	<b>139.877,11</b>

**02.14 - 1030104282.272 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.774,50	1.774,50	3.225,50
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.607.019,68	1.607.019,68	2.980,32
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.608.794,18</b>	<b>1.608.794,18</b>	<b>6.205,82</b>

**02.14 - 1030104282.273 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	282.000,00	0,00	282.000,00	250.255,09	250.255,09	31.744,91
<b>Total Atividade:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>250.255,09</b>	<b>250.255,09</b>	<b>31.744,91</b>

**02.14 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.000,00	0,00	272.000,00	247.413,68	247.413,68	24.586,32
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	89.584,04	89.584,04	10.415,96
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.266,20	35.266,20	733,80
<b>Total Atividade:</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>372.263,92</b>	<b>372.263,92</b>	<b>35.736,08</b>

**02.14 - 1030104282.275 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375.000,00	0,00	375.000,00	370.512,80	370.512,80	4.487,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.994,75	19.994,75	5,25



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Total Atividade: 395.000,00 0,00 395.000,00 390.507,55 390.507,55 4.491,45

**02.14 - 1030104282.276 - MANUTENÇÃO DO NASF**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.000,00	0,00	289.000,00	288.321,66	288.321,66	678,34
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.270,08	12.270,08	5.729,92
<b>Total Atividade:</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>300.591,74</b>	<b>300.591,74</b>	<b>6.408,26</b>

**02.14 - 1030104282.277 - PROGRAMA MAIS MEDICOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	17.200,00	2.800,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.800,00</b>

**02.14 - 1030104282.278 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	156.195,18	156.195,18	43.804,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	83.201,41	83.201,41	88.798,59
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.272.763,13	1.272.763,13	227.236,87
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.035,00	6.035,00	3.965,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	275.000,00	0,00	275.000,00	73.147,18	73.147,18	201.852,82
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.375,00	36.375,00	13.625,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000,00	0,00	765.000,00	763.692,62	763.692,62	1.307,38
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00	0,00	29.000,00	19.397,58	19.397,58	9.602,42
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>2.410.807,10</b>	<b>2.410.807,10</b>	<b>590.192,90</b>

**02.14 - 1030104282.279 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.620,71	41.620,71	8.379,29
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.620,71</b>	<b>41.620,71</b>	<b>8.379,29</b>

**02.14 - 1030204281.143 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE-MAC**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: FRENZ A RAUJO HADJER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MENEZES  
 Assinado em: 29/03/2018 15:07:48  
 Acesso em: https://efc.tce.pe.gov.br/criar\_documento.php?documento=20180329150748555d68



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	38.354,04	38.354,04	11.645,96
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	38.354,04	38.354,04	11.645,96

**02.14 - 1030204281.144 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	0,00	340.000,00	335.900,00	335.900,00	4.100,00
Total Atividade:	340.000,00	0,00	340.000,00	335.900,00	335.900,00	4.100,00

**02.14 - 1030204281.145 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	36.597,14	36.597,14	3.402,86
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	36.597,14	36.597,14	3.402,86

**02.14 - 1030204281.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**02.14 - 1030204282.280 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	2.716.389,29	2.716.389,29	323.610,71
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	2.281.625,61	2.281.625,61	148.374,39
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	108.830,00	108.830,00	1.170,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.669.044,71	1.669.044,71	630.955,29
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.148,05	22.148,05	7.851,95
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.000,00	0,00	801.000,00	793.377,73	793.377,73	7.622,27
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	8.717.000,00	0,00	8.717.000,00	7.591.415,39	7.591.415,39	1.125.584,61

**02.14 - 1030204282.281 - MANUTENÇÃO DO SAMU**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	154.521,40	154.521,40	5.478,60
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.608,39	3.608,39	36.391,61



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.906,83	12.906,83	7.093,17
<b>Total Atividade:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>171.216,62</b>	<b>171.216,62</b>	<b>78.783,38</b>

**02.14 - 1030204282.282 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**02.14 - 1030304282.283 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.816,40	39.816,40	183,60
<b>Total Atividade:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.816,40</b>	<b>39.816,40</b>	<b>183,60</b>

**02.14 - 1030404282.284 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	316,23	316,23	9.683,77
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	56.783,77	56.783,77	13.216,23
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.479,41	10.479,41	9.520,59
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.310,00	4.310,00	15.690,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00	0,00	24.400,00	3.330,65	3.330,65	21.069,35
<b>Total Atividade:</b>	<b>144.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>75.220,06</b>	<b>75.220,06</b>	<b>69.179,94</b>

**02.14 - 1030504282.285 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00	0,00	184.000,00	183.469,26	183.469,26	530,74
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>183.469,26</b>	<b>183.469,26</b>	<b>30.530,74</b>



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKE TAVARES ENICITO HIPOLITO DE MEDeiros  
Acesse em: https://ceic.ice.gov.br/validador/oc/sassam/11-05-2017-14535dc68

02.14 - 1030604322.286 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	18.515.000,00	0,00	18.515.000,00	16.341.411,88	16.341.411,88	2.173.588,12

02.15 - PODER EXECUTIVO

02.15 - 0812200212.287 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.764,50	23.764,50	26.235,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380.000,00	0,00	380.000,00	217.114,02	217.114,02	162.885,98
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.695,20	33.695,20	6.304,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	69.562,19	69.562,19	15.437,81
Total Atividade:	555.000,00	0,00	555.000,00	344.135,91	344.135,91	210.864,09

02.15 - 0824104852.288 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	918,90	918,90	9.081,10
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.512,79	13.512,79	487,21
Total Atividade:	26.000,00	0,00	26.000,00	14.431,69	14.431,69	11.568,31

02.15 - 0824204872.289 - APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

**02.15 - 0824304832.290 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>65.200,00</b>

**02.15 - 0824304832.291 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO - SCFV**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.522,94	48.522,94	1.477,06
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.302,17	47.302,17	52.697,83
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	163.720,00	163.720,00	21.280,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.445,31	17.445,31	42.554,69
<b>Total Atividade:</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>276.990,42</b>	<b>276.990,42</b>	<b>138.009,58</b>

**02.15 - 0824304832.292 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**02.15 - 0824404861.147 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	69.698,40	69.698,40	20.301,60
<b>Total Atividade:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>69.698,40</b>	<b>69.698,40</b>	<b>20.301,60</b>

**02.15 - 0824404861.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA



**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: BRANZI RAUJO HACKER, NIVALDENIO HIPOLITO DE MENEZES  
 Acesse em: http://brasil.sitio.leg.br/legis/primeira/primeira.htm?pagina=1&secao=Código de Verificação

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00	0,00	432.000,00	330.297,35	330.297,35	101.702,65
Total Atividade:	432.000,00	0,00	432.000,00	330.297,35	330.297,35	101.702,65

**02.15 - 0824404862.293 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	64.513,01	64.513,01	15.486,99
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.130,71	3.130,71	36.869,29
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	12.894,00	12.894,00	57.106,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.376,59	16.376,59	3.623,41
Total Atividade:	220.000,00	0,00	220.000,00	96.914,31	96.914,31	123.085,69

**02.15 - 0824404862.294 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	16.228,48	16.228,48	53.771,52
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	627,24	627,24	19.372,76
Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	21.855,72	21.855,72	148.144,28

**02.15 - 0824404862.296 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	0,00	88.000,00	82.141,93	82.141,93	5.858,07
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.003,94	3.003,94	66.996,06
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.600,00	27.600,00	42.400,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	416,00	416,00	29.584,00
Total Atividade:	268.000,00	0,00	268.000,00	113.161,87	113.161,87	154.838,13

**02.15 - 0824404862.297 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	57.500,00	57.500,00	7.500,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

Documento Assinado Digitalmente por: BRANZ ARAUJO HACKER, TAVADENILSON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: http://pcc.ice.pe.gov.br/imprensa/ver\_documento.asp?codigo\_documento=2018030315074872514535dc68

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	115.000,00	0,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

**02.15 - 0824404862.298 - PROGRAMA IGD-SUAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	7.200,00	2.800,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	7.200,00	92.800,00
Total Unidade:	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	1.336.985,67	1.336.985,67	1.174.014,33

**02.16 - PODER EXECUTIVO**

**02.16 - 0824304832.299 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.600,00	39.600,00	10.400,00
Total Atividade:	84.000,00	0,00	84.000,00	39.600,00	39.600,00	44.400,00
Total Unidade:	84.000,00	0,00	84.000,00	39.600,00	39.600,00	44.400,00

**02.17 - PODER EXECUTIVO**

**02.17 - 0412200212.300 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	47.247,00	47.247,00	753,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.447,00	22.447,00	7.553,00
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.578,00	12.578,00	422,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.881,00	25.881,00	119,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.174,00	7.174,00	12.826,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	48.383,00	48.383,00	2.617,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>163.710,00</b>	<b>163.710,00</b>	<b>35.290,00</b>

02.17 - 1030204282.301 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPEÇA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.201,00	25.201,00	799,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	53.115,00	53.115,00	885,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.666,00	24.666,00	334,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	1.175.646,69	1.175.646,69	353,31
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>1.278.628,69</b>	<b>1.278.628,69</b>	<b>2.371,31</b>

02.17 - 1751204482.302 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPEÇA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	89.000,00	88.930,00	88.930,00	70,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.908,00	20.908,00	92,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	72.448,00	72.448,00	552,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.224,00	35.224,00	4.776,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	177.173,00	177.173,00	68.827,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.317,00	19.317,00	1.683,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.856.338,69</b>	<b>1.856.338,69</b>	<b>143.661,31</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>88.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.430.000,00</b>	<b>80.851.490,87</b>	<b>80.851.490,87</b>	<b>7.578.509,13</b>
<b>Despesas Orçamentária :</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>84.293.050,07</b>	<b>84.293.050,07</b>	<b>7.706.949,93</b>