

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 PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.647,71	16.647,71	3.352,29
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	16.647,71	16.647,71	3.352,29

01.01 - 0103100011.002 - 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	85.000,00	0,00	85.000,00	64.452,90	64.452,90	20.547,10
Total Atividade:	85.000,00	0,00	85.000,00	64.452,90	64.452,90	20.547,10

01.01 - 0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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	1.010.000,00	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
Total Atividade:	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.034.460,00	1.034.460,00	20.540,00

01.01 - 0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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	1.343.000,00	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
Total Atividade:	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.752.453,96	1.752.453,96	57.546,04

01.01 - 0103100012.003 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANDA FONSECA LINS, FRANZ ARABIO HACKER, TAYLADINE DO HILOTTI DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/sgp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=98333-ba1-48a1-928b-a98>



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

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

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
Total Atividade:	500.000,00	0,00	500.000,00	482.584,63	482.584,63	17.415,37

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	
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.441.559,20	3.441.559,20	128.440,80
Total Órgão:	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.441.559,20	3.441.559,20	128.440,80

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 GILVÂN DA FONSECA LIS, FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENIO HOPITO DE MEDEIROS.
 Acesse em: https://eic.tee.fcc.pe.gov.br/epw/validar/occursemCodigoDocumento:96d5e6e6ba148a192bbca99c65a961e



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

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	1.530.000,00	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
Total Atividade:	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	1.799.105,40	1.799.105,40	105.894,60

02.01 - 0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL

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

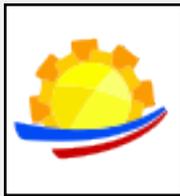
02.01 - 0412200202.203 - PROCURADORIA JURÍDICA

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	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
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.150,00	2.150,00	17.850,00

02.01 - 0412400202.204 - MANUTENÇÃO 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	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
Total Atividade:	11.000,00	0,00	11.000,00	1.617,00	1.617,00	9.383,00
Total Unidade:	1.952.400,00	0,00	1.952.400,00	1.816.066,99	1.816.066,99	136.333,01

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANA DA FONSECA FERNANDES ARAUJO HAZER LAYLA DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento=96d33cc3-ba41-48a1-b3-28ba-96567aae51e



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIA FONSECA LINS - FRANZARAUJO HACKER - VALDIRINO FERREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validador/validador.do?codigo_documento=599d53ce3-ba14-8a1-12b1-000000000000

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
Total Atividade:	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.350.138,23	1.350.138,23	149.861,77

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
Total Atividade:	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	1.065.102,47	1.065.102,47	897,53

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
Total Atividade:	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	817.068,87	817.068,87	684.931,13
Total Unidade:	11.124.500,00	0,00	11.124.500,00	10.093.044,89	10.093.044,89	1.031.455,11

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
Total Atividade:	1.912.400,00	0,00	1.912.400,00	1.573.342,44	1.573.342,44	339.057,56

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

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
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	17.600,00

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

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
Total Atividade:	186.000,00	0,00	186.000,00	182.617,00	182.617,00	3.383,00

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
Total Atividade:	550.000,00	0,00	550.000,00	548.983,11	548.983,11	1.016,89

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
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANI DA FONSECA LINS, IRANIZ ARAUJO HACKER, IVALLÊNIO FERREIRA DE MENDONÇA
 Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/ppv/validador/acesseamCodigo do Documento

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

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

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

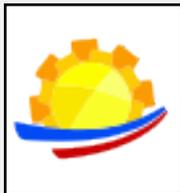
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	54.905,92	54.905,92	105.094,08
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	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
Total Atividade:	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.013.402,69	3.013.402,69	173.597,31

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
Total Atividade:	21.000,00	0,00	21.000,00	14.568,21	14.568,21	6.431,79

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 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

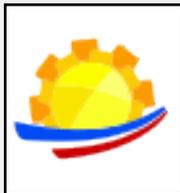
02.05 - 2369503631.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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

Documento Consolidado Digitalizado por: GILVAN DA FONSECA JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.fcc.je.gov.br/portal/validador/consultar_documento.asp
 Código de Verificação: 99d53c3c3-ba4d-41a4-927b-99cc671aae3e



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por GIL VANILDA FONSECA LINS, FRANZILARA QUINHÃO FERREIRA JAVIER, BENICIO HIPOLITO DE MENDONÇA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validador>

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
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	16.121,16	16.121,16	53.878,84

02.07 - PODER EXECUTIVO

02.07 - 0812200201.113 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

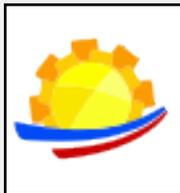
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.641,59	12.641,59	7.358,41
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	12.641,59	12.641,59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

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
Total Atividade:	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00	1.400.735,33	1.400.735,33	357.264,67

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANDA FONSECA LINS, HIRANZI ARNANO HACKER, VALDENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.ice.br/validador/validador.do?documento=9968198-bad-48a1-9270-09e67aae51e

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
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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
Total Atividade:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Unidade:	2.821.000,00	0,00	2.821.000,00	2.126.409,75	2.126.409,75	694.590,25

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
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	142.704,48	142.704,48	7.295,52

02.08 - 1545103231.115 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

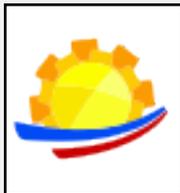
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	277.494,53	277.494,53	2.505,47
Total Atividade:	280.000,00	0,00	280.000,00	277.494,53	277.494,53	2.505,47

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
Total Atividade:	338.000,00	0,00	338.000,00	324.959,17	324.959,17	13.040,83

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN DA FONSECA LINS BRANZ ARAUJO HACKER, VALIDAÇÃO HIPÓTICA DE FEDEIROS
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?DocId=9653ce33-4444-48a1-92bb-09ce671a651e

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

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
Total Atividade:	7.000,00	0,00	7.000,00	6.721,24	6.721,24	278,76

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

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
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	122.505,07	122.505,07	7.494,93

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

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



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: GILVÂNIO DA FONSECA LINS, BRANZARAUIO HACKER, VALDIRINO DO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://ceic.ice.br/ppv/validacao/cesamCodigo.do documento: 9d53ce3b-4414-48a1-92bb-09c891544e

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

Documento Assinado Digitalmente por: VAN DA FONSECA LINS FRANZ ARAUJO HATKIN, IVALDENIQIO HIPPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/van-da-fonseca-lins-franz-araujo-hatk-in-ivaldeniqio-hippolito-de-medeiros

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

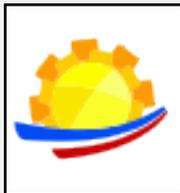
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	25.958,41	25.958,41	1.041,59
Total Atividade:	27.000,00	0,00	27.000,00	25.958,41	25.958,41	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 - 2060601112.259 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

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



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 PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 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:	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

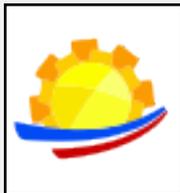
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 2712200212.262 - 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	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 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
Total Atividade:	16.349.000,00	0,00	16.349.000,00	16.341.221,50	16.341.221,50	7.778,50

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
Total Atividade:	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00	5.455.736,17	5.455.736,17	224.263,83

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
Total Atividade:	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	716.776,93	716.776,93	333.223,07

02.13 - 1236601872.269 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

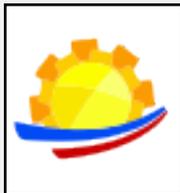
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	143.432,40	143.432,40	156.567,60
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL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

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
Total Atividade:	180.000,00	0,00	180.000,00	177.598,62	177.598,62	2.401,38

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	287,00
Total Atividade:	129.000,00	0,00	129.000,00	128.712,00	128.712,00	287,00

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

Documento Assinado Digitalmente por GIL VANDERLEI DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 000.000.000-00
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/validar/ocorrencia/validar/ocorrencia.aspx?codigo_documento=99033333-ba1-48a1-92b0-c99851e51e



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
Total Atividade:	307.000,00	0,00	307.000,00	300.591,74	300.591,74	6.408,26

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
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	17.200,00	17.200,00	2.800,00

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
Total Atividade:	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	2.410.807,10	2.410.807,10	590.192,90

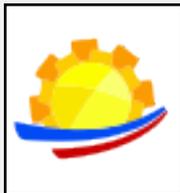
02.14 - 1030104282.279 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

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
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	41.620,71	41.620,71	8.379,29

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: GILVAN DA FONSECA JUNIOR, FRANZILAR ALDO HARTER, IVAN DENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=095359677aa51e



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por GIL VANT DA FONSECA LINS - FRANZARA WITTO HACKER VIANE DE MENEZES
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/ppv/validador/oc/sassan/Qualiso do documento: 29d53ce3-ba41-4814-97b5-926462850471

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 PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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

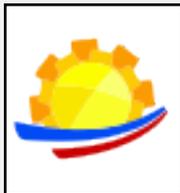
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1030204282.280 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	171.216,62	171.216,62	78.783,38

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
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.14 - 1030304282.283 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

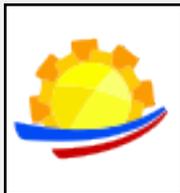
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.816,40	39.816,40	183,60
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	39.816,40	39.816,40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

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
Total Atividade:	144.400,00	0,00	144.400,00	75.220,06	75.220,06	69.179,94

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
Total Atividade:	214.000,00	0,00	214.000,00	183.469,26	183.469,26	30.530,74



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANO DA FONSECA PINESERANZANO ARAUJO HACKER VALDIRINO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.pec.pe.gov.br/portal/assinamCodigo

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

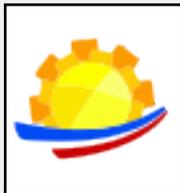
DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	16.228,48	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: GILVANDYNE FONSECA LINS, FRANZ ARAUJO HENRIQUE SILVA LIDENICIO HIPOLETO DE MEDEIROS
 Acesse em: http://receita.economia.gov.br/pdf/Assinado.pdf
 Código do documento: 441412200212300-99c567aa51e

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

