

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Unidade 1.01.011 CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ | | | | | |
| Função e SubFunção 01 031 0001 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| Obras e Instalacoes | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | | 45.000,00 | 15.620,00 | 29.380,00 |
| Soma | 115.000,00 | | 115.000,00 | 15.620,00 | 99.380,00 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.031,72 | 8.968,28 |
| Diarias - Pessoal Civil | 145.000,00 | | 145.000,00 | 142.553,69 | 2.446,31 |
| Material de Consumo | 50.000,00 | | 50.000,00 | 36.563,48 | 13.436,52 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.662,00 | 1.338,00 |
| Servicos de Consultoria | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.000,00 | 8.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 90.000,00 | | 90.000,00 | 63.255,36 | 26.744,64 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 100.000,00 | | 100.000,00 | 69.506,24 | 30.493,76 |
| Soma | 507.000,00 | | 507.000,00 | 415.572,49 | 91.427,51 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2002 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 729.000,00 | | 729.000,00 | 627.000,00 | 102.000,00 |
| Soma | 729.000,00 | | 729.000,00 | 627.000,00 | 102.000,00 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Soma | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2004 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| Indenizacoes e Restituicoes | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.330,61 | 5.669,39 |
| Soma | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.330,61 | 5.669,39 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2005 ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Juros Sobre a Divida por Contrato | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| PRINCIPAL DA DIVIDA CONT. RESGATADA | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Soma | 8.500,00 | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2006 ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA | | | | | |
| OUTROS BENEFICIOS PREV. DO SERVIDOR OU DO | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| Obrigacoes Patronais | 260.000,00 | | 260.000,00 | 179.505,45 | 80.494,55 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INFRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Soma | 270.500,00 | | 270.500,00 | 179.505,45 | 90.994,55 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2200 DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 120.000,00 | | 120.000,00 | 113.645,43 | 6.354,57 |
| Soma | 120.000,00 | | 120.000,00 | 113.645,43 | 6.354,57 |
| Função e SubFunção 01 031 0001 2300 DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO | | | | | |

Documento Assinado em 05/09/2017 por: NARCISO MARCELO DE LIMA SIAVA, LUIZ CARLOS SOEZA GOMES DA SILVA, JOEL DE SOUZA GOMES DA SILVA, ALCANTARA VASCONCELOS
 Endereço: https://www.pmf.jatoba.ba.br/epm/validarDocumento.aspx?DocumentoId=1456-9178-0111-0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:19

Referência:31/12/2017

Documento em PDF
Assinado Digitalmente por: NAGGIOMARCEL DE LIMA SILVA, LUIZ CARLOS DE SOUZA MARIAGORETTI CAVALCANTIVARRIAO
CNPJ: 09.123.456/0001-90
Endereço: Rua Principal, 123 - Jatooba - PB
Telefone: (35) 3234-5678
E-mail: contato@jatooba.pb.gov.br

| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 180.000,00 | | 180.000,00 | 145.525,55 | 34.474,45 |
| Soma | 180.000,00 | | 180.000,00 | 145.525,55 | 34.474,45 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| Total da Unidade | 1.944.000,00 | | 1.944.000,00 | 1.498.199,53 | 445.800,47 |
|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|

Unidade 3.01.001 GABINETE DO PREFEITO**Função e SubFunção** 04 091 0004 2007 ASSESSORIA JURÍDICA E DE IMPRESSA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|-------|-----------|
| Sentencas Judiciais | | | | | |
| Servicos de Consultoria | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Sentencas Judiciais | | | | | |
| Indenizacoes e Restituicoes | 20.000,00 | | 20.000,00 | 79,45 | 19.920,55 |
| Soma | 28.000,00 | | 28.000,00 | 79,45 | 27.920,55 |

Função e SubFunção 04 122 0003 2008 MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 484.546,78 | | 484.546,78 | 458.712,33 | 25.834,45 |
| Obrigacoes Patronais | 101.000,00 | | 101.000,00 | 96.707,22 | 4.292,78 |
| Diarias - Pessoal Civil | 70.000,00 | | 70.000,00 | 67.035,00 | 2.965,00 |
| Material de Consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.285,00 | 715,00 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 20.000,00 | | 20.000,00 | 12.765,43 | 7.234,57 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 50.000,00 | | 50.000,00 | 28.267,81 | 21.732,19 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 180.000,00 | | 180.000,00 | 154.090,88 | 25.909,12 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| Soma | 911.846,78 | | 911.846,78 | 823.163,67 | 88.683,11 |

Função e SubFunção 04 122 0003 9001 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 26.000,00 | | 26.000,00 | 22.416,66 | 3.583,34 |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 3.000,00 | | 3.000,00 | 179,98 | 2.820,02 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 2.628,80 | | 2.628,80 | 2.628,80 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 34.028,80 | | 34.028,80 | 27.625,44 | 6.403,36 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Total da Unidade | 973.875,58 | | 973.875,58 | 850.868,56 | 123.007,02 |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|------------|

Unidade 3.03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Função e SubFunção** 04 091 0004 0004 ASSESSORIA JURIDICA

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sentencas Judiciais | 80.000,00 | | 80.000,00 | 39.000,00 | 41.000,00 |
|---------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:10

Referência:31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Soma | 80.000,00 | | 80.000,00 | 39.000,00 | 41.000,00 |
| Função e SubFunção | 04 121 0006 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 114.500,00 | | 114.500,00 | 103.925,23 | 10.574,77 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 996.270,20 | | 996.270,20 | 996.115,80 | 154,40 |
| Obrigacoes Patronais | 494.335,51 | | 494.335,51 | 493.628,82 | 706,69 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 50.000,00 | | 50.000,00 | 4.048,91 | 45.951,09 |
| INDENIZACOES RESTITUIC.TRABALHISTA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.419,02 | 580,98 |
| Diarias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.135,00 | 1.865,00 |
| Material de Consumo | 160.069,70 | | 160.069,70 | 129.190,20 | 30.879,50 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 10.000,00 | | 10.000,00 | 292,00 | 9.708,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 62.206,89 | | 62.206,89 | 51.106,89 | 11.100,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 724.116,54 | | 724.116,54 | 672.869,35 | 51.247,19 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 537,41 | | 537,41 | 537,41 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 726,00 | | 726,00 | 726,00 | |
| Soma | 2.644.762,25 | | 2.644.762,25 | 2.481.994,63 | 162.767,62 |
| Função e SubFunção | 04 244 0113 2013 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | |
| Obrigacoes Tributarias e Contributi | 285.000,00 | | 285.000,00 | 274.516,09 | 10.483,91 |
| Soma | 285.000,00 | | 285.000,00 | 274.516,09 | 10.483,91 |
| Total da Unidade | 3.009.762,25 | | 3.009.762,25 | 2.795.510,72 | 214.251,53 |
| Unidade | 3.04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Função e SubFunção | 04 123 0009 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 126.000,00 | | 126.000,00 | 125.915,59 | 84,41 |
| Obrigacoes Patronais | 61.000,00 | | 61.000,00 | 47.202,88 | 13.797,12 |
| Diarias - Pessoal Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.730,00 | 2.270,00 |
| Material de Consumo | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 68.400,00 | | 68.400,00 | 66.980,00 | 1.420,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 237.209,45 | | 237.209,45 | 237.209,45 | |
| Sentencas Judiciais | | | | | |
| Indenizacoes e Restituicoes | 260.000,00 | | 260.000,00 | 253.781,41 | 6.218,59 |
| Equipamentos e Material Permanente | 579,00 | | 579,00 | 579,00 | |
| Soma | 758.188,45 | | 758.188,45 | 734.398,33 | 23.790,12 |
| Função e SubFunção | 04 129 0010 2015 FUNDO DE AVAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 28 846 0011 9002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA | | | | |
| Juros Sobre a Divida por Contrato | | | | | |

Documento em: https://stc.ce.gov.br/arquivos/2018/01/05/20180105101037100041.pdf

Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVACANTTI VARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Enc. Sobre a Dívida p/Contra PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT. RESGATADA | 1.129.125,11 | | 1.129.125,11 | 1.129.125,11 | |
| Soma | 1.129.125,11 | | 1.129.125,11 | 1.129.125,11 | |
| Função e SubFunção 99 999 0011 9003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 1.887.313,56 | | 1.887.313,56 | 1.863.523,44 | 23.790,12 |
| Unidade 3.05.001 SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| Função e SubFunção 12 122 0012 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 97.400,00 | | 97.400,00 | 97.349,22 | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 200.000,00 | | 200.000,00 | 183.086,96 | 16.913,04 |
| Obrigacoes Patronais | 80.000,00 | | 80.000,00 | 56.839,61 | 23.160,39 |
| Diarias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.005,00 | 8.995,00 |
| Material de Consumo | 240.000,00 | | 240.000,00 | 234.303,25 | 5.696,75 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | | 5.000,00 | 434,09 | 4.565,91 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.921,30 | 21.078,70 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 250.000,00 | | 250.000,00 | 210.881,33 | 39.118,67 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 292,36 | | 292,36 | 292,36 | |
| Equipamentos e Material Permanente | 2.299,00 | | 2.299,00 | 2.299,00 | |
| Soma | 984.991,36 | | 984.991,36 | 865.412,12 | 119.579,24 |
| Função e SubFunção 12 122 0012 2096 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA DOAÇÃO | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 244 0028 1003 CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE CRECHES | | | | | |
| Obras e Instalacoes | 442.000,00 | | 442.000,00 | 298.394,66 | 143.605,34 |
| Soma | 442.000,00 | | 442.000,00 | 298.394,66 | 143.605,34 |
| Função e SubFunção 12 306 0019 2017 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| Material de Consumo | 171.700,00 | | 171.700,00 | 164.735,29 | 6.964,71 |
| Soma | 171.700,00 | | 171.700,00 | 164.735,29 | 6.964,71 |
| Função e SubFunção 12 361 0012 2022 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0012 2024 APOIO AO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DE FARIAS SOARES LUIZ MARQUES DE SOUZA MARIA GORETTI CAVALCANTE VARRIAO
 Código de Verificação: 9900-918-bh-97fat0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0017 1006 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 158.000,00 | | 158.000,00 | 157.740,00 | 260,00 |
| Soma | 158.000,00 | | 158.000,00 | 157.740,00 | 260,00 |
| Função e SubFunção 12 361 0017 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0017 2021 APOIO AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 32.528,28 | | 32.528,28 | 32.528,28 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 650.000,00 | | 650.000,00 | 641.986,19 | 8.013,81 |
| Soma | 682.528,28 | | 682.528,28 | 674.514,47 | 8.013,81 |
| Função e SubFunção 12 361 0018 2020 APOIO A EDUCAÇÃO INDÍGENA | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0028 1005 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS | | | | | |
| Aquisicao de Imoveis | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0028 1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES | | | | | |
| Obras e Instalacoes | 616.707,66 | | 616.707,66 | 616.669,62 | 38,04 |
| Soma | 616.707,66 | | 616.707,66 | 616.669,62 | 38,04 |
| Função e SubFunção 12 361 0056 2018 CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 12 361 0056 2023 CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MARCEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIAN
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: ad888443-4092-4560-9f88-bbc37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 12 364 0020 2025 APOIO AO ESTUDANDE UNIVERSITÁRIO

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Auxilio Financeiro a Estudante | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 13 392 0012 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|----------|--------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.000,00 | | 1.000,00 | 366,35 | 633,65 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.066,35 | 933,65 |

Função e SubFunção 13 392 0021 2028 PROMOÇÃO, PATROCINIO DE FESTIVIDADES

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| Material de Consumo | 3.130,00 | | 3.130,00 | 3.130,00 | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 32.388,00 | | 32.388,00 | 32.388,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 582.599,53 | | 582.599,53 | 497.420,00 | 85.179,53 |
| Soma | 618.117,53 | | 618.117,53 | 532.938,00 | 85.179,53 |

Função e SubFunção 13 392 0021 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--------|----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 707,00 | 3.293,00 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.900,00 | | 1.900,00 | 290,47 | 1.609,53 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 7.900,00 | | 7.900,00 | 997,47 | 6.902,53 |

Função e SubFunção 13 392 0022 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA
 Código do documento: 01888448-a932-4290-9f78-bbc37af00042
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 27 122 0023 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE

| | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|--------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Material de Consumo | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.950,80 | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFIC | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 12.177,00 | | 12.177,00 | 12.177,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.405,00 | |
| Soma | 18.677,00 | | 18.677,00 | 18.532,80 | 144,20 |

Função e SubFunção 27 812 0023 1010 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP. MODULOS POLIESP. E

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| Obras e Instalacoes | 12.913,52 | | 12.913,52 | 12.913,52 | |
| Soma | 12.913,52 | | 12.913,52 | 12.913,52 | |

Total da Unidade

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| 3.715.535,35 | | 3.715.535,35 | 3.343.914,30 | 371.621,05 |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|

Unidade 3.05.002 FUNDEB

Função e SubFunção 12 361 0016 2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 307.580,23 | | 307.580,23 | 307.580,23 | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 3.461.387,50 | | 3.461.387,50 | 3.461.347,95 | 39,55 |
| Obrigacoes Patronais | 799.953,81 | | 799.953,81 | 739.262,42 | 60.691,39 |
| Soma | 4.568.921,54 | | 4.568.921,54 | 4.508.190,60 | 60.730,94 |

Função e SubFunção 12 361 0016 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 150.000,00 | | 150.000,00 | 135.559,84 | 14.440,16 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 897.600,00 | | 897.600,00 | 874.357,21 | 23.242,79 |
| Obrigacoes Patronais | 235.604,90 | | 235.604,90 | 235.604,90 | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Auxilio Financeiro a Estudante | | | | | |
| Material de Consumo | 95.967,60 | | 95.967,60 | 95.967,60 | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCO DE LIMA E SILVA, RIZ MANOEL DE SOUZA MARIA GORETTI CAVACANTI VARIAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Soma | 1.379.172,50 | | 1.379.172,50 | 1.341.489,55 | 37.682,95 |
| Função e SubFunção 12 365 0016 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INF.FUNDEB 60% | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 55.000,00 | | 55.000,00 | 48.585,17 | 6.414,83 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 805.931,66 | | 805.931,66 | 805.930,77 | 80,89 |
| Obrigacoes Patronais | 195.624,28 | | 195.624,28 | 195.624,28 | |
| Soma | 1.056.555,94 | | 1.056.555,94 | 1.050.140,22 | 6.415,72 |
| Função e SubFunção 12 365 0016 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 40% | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 146.000,00 | | 146.000,00 | 135.970,30 | 10.029,70 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 269.990,98 | | 269.990,98 | 269.959,91 | 31,07 |
| Obrigacoes Patronais | 96.398,57 | | 96.398,57 | 96.398,57 | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | 33.000,00 | | 33.000,00 | 32.901,48 | 98,52 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 545.389,55 | | 545.389,55 | 535.230,26 | 10.159,29 |
| Função e SubFunção 12 366 0016 2036 MANUTENÇÃO DSA ATIV. DO ENSINO JOVENS/ADULTOS | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 174.557,78 | | 174.557,78 | 159.856,65 | 14.701,13 |
| Obrigacoes Patronais | 44.000,00 | | 44.000,00 | 42.354,52 | 1.645,48 |
| Soma | 218.557,78 | | 218.557,78 | 202.211,17 | 16.346,61 |
| Função e SubFunção 12 366 0016 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO JOVENS E | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 40.000,00 | | 40.000,00 | 17.802,98 | 22.197,02 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 154.480,88 | | 154.480,88 | 154.480,10 | 80,78 |
| Obrigacoes Patronais | 38.945,34 | | 38.945,34 | 38.945,34 | |
| Soma | 233.426,22 | | 233.426,22 | 211.228,42 | 22.197,80 |
| Função e SubFunção 12 367 0016 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPECIAL 40% | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 8.002.023,53 | | 8.002.023,53 | 7.848.490,22 | 153.533,31 |

Unidade 3.06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento em: 05/09/2017 10:10:10
 Endereço: https://sistema.finep.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=10041
 Documento: ad888451932-4560-9b78-b1e4-10041
 ANOEL DE SOUZA GOREN
 MARIA GOREN
 CRVALC
 ANTI VARIARJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Função e SubFunção 10 122 0029 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 100.549,30 | | 100.549,30 | 97.138,41 | 3.410,89 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 676.369,50 | | 676.369,50 | 676.306,44 | 63.063,06 |
| Obrigacoes Patronais | 172.455,69 | | 172.455,69 | 172.445,69 | 10.000,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 380.100,00 | | 380.100,00 | 370.169,91 | 9.930,09 |
| Diarias - Pessoal Civil | 135.000,00 | | 135.000,00 | 130.265,00 | 4.735,00 |
| Material de Consumo | 188.564,00 | | 188.564,00 | 108.951,58 | 79.612,42 |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 65.000,00 | | 65.000,00 | 52.507,06 | 12.492,94 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 185.000,00 | | 185.000,00 | 123.513,92 | 61.486,08 |
| Despesas de Exercicios Anteriores | 77,95 | | 77,95 | 77,95 | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 4.700,00 | | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| Aquisicao de Imoveis | | | | | |
| Soma | 1.907.816,44 | | 1.907.816,44 | 1.736.075,96 | 171.740,48 |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Função e SubFunção 10 301 0029 2072 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 1.907.816,44 | | 1.907.816,44 | 1.736.075,96 | 171.740,48 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Unidade 3.07.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Função e SubFunção 08 243 0113 2041 APOIO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|-----------|
| Função e SubFunção 08 244 0113 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 24.522,51 | | 24.522,51 | 24.410,48 | 112,03 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 140.000,00 | | 140.000,00 | 124.799,63 | 15.200,37 |
| Obrigacoes Patronais | 75.000,00 | | 75.000,00 | 54.514,81 | 20.485,19 |
| Diarias - Pessoal Civil | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.997,50 | 2.002,50 |
| Material de Consumo | 90.000,00 | | 90.000,00 | 49.454,52 | 40.545,48 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 3.000,00 | | 3.000,00 | 821,68 | 2.178,32 |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.113,20 | 11.886,80 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 52.000,00 | | 52.000,00 | 43.712,19 | 8.287,81 |

Documento Assinado em 05/01/2018 por: MARIANELO GONCALVES CAVALCANTI VARIAN
 Endereço: Rua: NAGGION MARIANELO GONCALVES CAVALCANTI VARIAN, S/N, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAN
 CEP: 55.000-000, JATOBA - PE
 Telefone: (51) 3333-4444
 Código do documento: ad888448-a932-4560-96f8-bbc37fa00049

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 416.522,51 | | 416.522,51 | 315.824,01 | 100.698,50 |
| Função e SubFunção 08 244 0113 2301 MANUTENÇÃO CONSELHO ANTI-DROGRAS | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 416.522,51 | | 416.522,51 | 315.824,01 | 100.698,50 |
| Unidade 3.07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Função e SubFunção 08 122 0113 2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER | | | | | |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 128 0056 2046 APOIO AS ENTIDADES SOCIO-ASSISTENCIAIS | | | | | |
| Subvencoes Sociais | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 128 0056 2048 ATIVIDADES A CARGO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | 9.280,00 | | 9.280,00 | 4.620,00 | 4.660,00 |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | 5.556,88 | | 5.556,88 | 4.013,07 | 1.543,81 |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 16.836,88 | | 16.836,88 | 8.633,07 | 8.203,81 |
| Função e SubFunção 08 241 0113 2043 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | |
| Diárias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIAS
 Código do documento: ad888448-a932-4560-9bf8-bbc37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 243 0113 2049 MANUT.FUNCO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Subvencoes Sociais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Despesas de Exercicios Anteriores | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 243 0113 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO C.M.D.C.A | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | |
| Função e SubFunção 08 243 0113 2302 MANUTENÇÃO DO PROG. CRIANÇA FELIZ NO SUAS | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 19.200,00 | | 19.200,00 | 18.557,74 | 642,26 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | 2.075,00 | | 2.075,00 | 2.075,00 | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 47,00 | | 47,00 | 47,00 | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 21.322,00 | | 21.322,00 | 20.679,74 | 642,26 |
| Função e SubFunção 08 244 0113 1011 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, RECUP. E EQUIP.CENTRO | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 244 0113 2050 MANUT. SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO-SCF | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 | | 5.000,00 | 812,06 | 4.187,94 |
| Material de Consumo | 82.995,25 | | 82.995,25 | 45.658,18 | 37.337,07 |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 24.682,90 | | 24.682,90 | 23.432,90 | 1.250,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARI
 Acesso em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad888448-a932-45b0-9b78-bbc371e9041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 7.680,12 | | 7.680,12 | 7.680,12 | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 120.358,27 | | 120.358,27 | 77.583,26 | 42.775,01 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2051 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| Diarias - Pessoal Civil | 2.585,00 | | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 15.120,00 | | 15.120,00 | 315,00 | 14.805,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | 18.015,00 | | 18.015,00 | 3.210,00 | 14.805,00 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2052 MANUTENÇÃO DO IGD/PBF-M

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 54.000,00 | | 54.000,00 | 38.400,83 | 15.599,17 |
| Diarias - Pessoal Civil | 2.717,50 | | 2.717,50 | 2.717,50 | |
| Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.490,23 | 5.509,77 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 5.425,00 | | 5.425,00 | 5.425,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 20.455,65 | | 20.455,65 | 16.151,65 | 4.304,00 |
| Soma | 92.598,15 | | 92.598,15 | 67.185,21 | 25.412,94 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2053 MANUT.ATIV.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 115.400,84 | | 115.400,84 | 115.400,84 | |
| Obrigacoes Patronais | 43.000,00 | | 43.000,00 | 42.726,69 | 273,31 |
| Diarias - Pessoal Civil | 3.655,00 | | 3.655,00 | 3.655,00 | |
| Material de Consumo | 105.805,68 | | 105.805,68 | 41.939,51 | 63.866,17 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 34.980,40 | | 34.980,40 | 28.914,60 | 6.065,80 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 38.292,62 | | 38.292,62 | 29.006,82 | 9.285,80 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 341.134,54 | | 341.134,54 | 261.643,46 | 79.491,08 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE E NUTRIÇÃO

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|
| Material de Consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Material de Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Soma | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRÁS/PAIF

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------|------------|-------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 149.247,60 | | 149.247,60 | 149.169,06 | 78,54 |
| Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.999,40 | 0,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: NAACIO MARCELO DE LIMA NETILVA LUIZ SAIBEL DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALLI COCCOTTI VARI
 Código do documento: 8888445409245609f8-bc37f80041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente em 05/09/2017 às 10:10:10
 URL: https://stec.ice.gov.br/validar/validarDoc.aspx?docId=10041

| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 8.315,00 | | 8.315,00 | 8.315,00 | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 4.887,35 | | 4.887,35 | 3.811,35 | 1.076,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.841,00 | 159,00 |
| Soma | 185.449,95 | | 185.449,95 | 184.135,81 | 1.314,14 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2057 CONCESSAO DE AUX. A FAMILIAS EM VULNERAB SOCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 22.000,00 | | 22.000,00 | 6.578,88 | 15.421,12 |
| OUTROS AUXILIOS FIN.A PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.400,00 | 600,00 |
| Soma | 28.000,00 | | 28.000,00 | 7.978,88 | 20.021,12 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2058 ACESSUAS DO TRABALHO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 1.000,00 | | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.474,00 | 1.526,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.000,00 | | 1.000,00 | 37,60 | 962,40 |
| Soma | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.591,60 | 4.408,40 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2059 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOAS

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Material de Distribuicao Gratuita | 94.547,53 | | 94.547,53 | 12.814,00 | 81.733,53 |
| Soma | 94.547,53 | | 94.547,53 | 12.814,00 | 81.733,53 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2060 APOIO AO POVO INDIGENA

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 08 244 0113 2061 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Soma | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Soma | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2063 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Material de Consumo | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |

Função e SubFunção 08 244 0113 2093 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|
| Material de Consumo | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.784,00 | 8.216,00 |
| Material de Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 30.000,00 | | 30.000,00 | 665,20 | 29.334,80 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 55.000,00 | | 55.000,00 | 2.449,20 | 52.550,80 |

Função e SubFunção 08 482 0113 1012 APOIO A HABITAÇÃO DE PESSOAS VULNERAVEIS

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|
| Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|
| Total da Unidade | 1.008.882,32 | | 1.008.882,32 | 651.524,23 | 357.358,09 |
|-------------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|

Unidade 3.08.001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

Função e SubFunção 04 122 0058 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 458.184,03 | | 458.184,03 | 458.176,67 | 7,36 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 633.000,00 | | 633.000,00 | 618.103,08 | 14.896,92 |
| Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.115,00 | 885,00 |
| Material de Consumo | 780.000,00 | | 780.000,00 | 357.042,06 | 422.957,94 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 200.000,00 | | 200.000,00 | 110.900,50 | 89.099,50 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 1.025.527,00 | | 1.025.527,00 | 722.158,03 | 303.368,97 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Soma | 3.104.711,03 | | 3.104.711,03 | 2.267.495,34 | 837.215,69 |

Função e SubFunção 04 512 0006 2011 CONSÓRCIOS PÚBLICOS

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBLICO | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 04 512 0058 2012 CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓCIO PÚBLICO | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 08 244 0113 1042 CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 122 0058 1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 451 0058 1016 CONSTR.AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 451 0070 1014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes.Jurídica | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 451 0070 1015 CONSTRUÇÃO AMPL.E RECUP.DO SIST.DE ILUMINAÇÃO | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes.Jurídica | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 451 0071 2065 CONSTR.AMPL.E RECUP.DO SIST.ABAST.DE AGUA | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 15 695 0058 1017 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 16 482 0013 1018 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS E TERRENOS, DES.E INDENIZ. | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad888448-4932-4560-9f88-bbc37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Aquisicao de Imoveis | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 16 482 0013 1019 CONSTR.,AMPL. E RECUP. DE CALÇ.MEIO-FIO E | | | | |
| Obras e Instalacoes | 226.164,49 | | 226.164,49 | 226.164,49 | |
| Soma | 226.164,49 | | 226.164,49 | 226.164,49 | |
| Função e SubFunção | 16 482 0050 1020 CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 16 482 0050 9999 a classificar do credito 432 | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 17 512 0062 1021 CONSTR., AMPLIAÇÃO E RECUP.DE ADULTORAS | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 17 512 0062 2066 ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA OU | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 355.000,00 | | 355.000,00 | 227.567,73 | 127.432,27 |
| Soma | 355.000,00 | | 355.000,00 | 227.567,73 | 127.432,27 |
| Função e SubFunção | 17 512 0075 1022 CONST.AMPL.MANUT.DO SANEAMENTO | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 17 512 0075 1023 CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE MELHORIAS SANTARIAS | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 17 512 0078 1024 CONSTR.AMPLIA.E RECUP. DE ATERRO SANITÁRIO | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 18 541 0073 2067 CONSTR.RECUP.INSTAL.DE POÇOS,CHAFARIZ,CISTERNAS, | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção | 18 541 0082 1025 ERRADICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NÁGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA N. MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIJAO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad888448-4932-4560-9f88-b6c97189041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 122 0058 1026 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 122 0058 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 122 0074 1027 CONSTR.AMPLIAÇÃO E RECUP. DO MATADOURO PÚBLICO | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 605 0067 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLI.UNID.ABASTECIMENTO | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 605 0073 2070 APOIO A CASA DE FARINHA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 20 605 0073 9005 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 51.000,00 | | 51.000,00 | 47.838,00 | 3.162,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARRIAO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad888448-a932-4560-9bf8-bbc37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Soma | 51.000,00 | | 51.000,00 | 47.838,00 | 3.162,00 |
| Função e SubFunção 20 662 0072 2069 APOIO À PESCA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 23 692 0061 1029 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FEIRA LIVRE | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 25 752 0060 1030 ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Serviços de Terc. Pes.Física | | | | | |
| Outros Serviços Terc.Pes Jurídica | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 26 782 0064 1031 CONSTR.AMPL.E RECUP. TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 26 782 0064 1032 CONSTRU.AMPL.E RECUP.DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 26 782 0066 1033 CONSTR.RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 26 782 0083 1034 CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUP. DE ABRIGO DE ÔNIBUS | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 3.736.875,52 | | 3.736.875,52 | 2.769.065,56 | 967.809,96 |

Unidade 3.08.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função e SubFunção 15 451 0081 1035 IMPLANT.E MANUT. DE PROJETOS AMBIENTAIS

Documento assinado digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIJAO
 Acesso em: 09/01/2018 10:10:10
 Endereço: https://atendimento.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=ad888448-a932-4560-9f88-b0c37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:17

Referência: 31/12/2017


 Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ ANTONIO DE SOUZA, MARIA GENEIA CAVALLANTIMARIANO
 Acesso em: https://steccc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ad88842393225b09f8dbc37af00015

| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 18 542 0114 2071 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|--------|--------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | 500,00 | | 500,00 | 212,81 | 287,19 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 500,00 | | 500,00 | 212,81 | 287,19 |
| Total da Unidade | 500,00 | | 500,00 | 212,81 | 287,19 |

Unidade 3.09.091 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Função e SubFunção 10 122 0040 2073 APOIO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.754,00 | 246,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.754,00 | 6.246,00 |

Função e SubFunção 10 301 0029 2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.143,40 | 56,60 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | -7.000,00 | | -7.000,00 | -7.132,80 | 132,80 |
| Obrigacoes Patronais | 439.483,31 | | 439.483,31 | 439.483,31 | |
| Material de Consumo | 190.000,00 | | 190.000,00 | 78.203,80 | 111.796,20 |
| Passagens e Despesas com Locomocao | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.050,44 | 3.949,56 |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 80.000,00 | | 80.000,00 | 54.465,46 | 25.534,54 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 490.000,00 | | 490.000,00 | 425.403,66 | 64.596,34 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.900,00 | | 3.900,00 | 3.848,00 | 52,00 |
| Soma | 1.205.583,31 | | 1.205.583,31 | 999.465,27 | 206.118,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Função e SubFunção 10 301 0029 2075 MANUT. DO LABORATORIO REG.DE PROTESE DENTÁRIA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 10 301 0029 2076 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 10 301 0030 1036 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS,VEICULOS E SIMILARES | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 148.973,00 | | 148.973,00 | 148.100,00 | 87.873,00 |
| Soma | 148.973,00 | | 148.973,00 | 148.100,00 | 87.873,00 |
| Função e SubFunção 10 301 0035 2077 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | 1.244.030,86 | | 1.244.030,86 | 718.053,35 | 525.977,51 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 285.066,38 | | 285.066,38 | 285.066,38 | |
| Diarias - Pessoal Civil | 1.000,00 | | 1.000,00 | 190,00 | 810,00 |
| Material de Consumo | 64,95 | | 64,95 | 64,95 | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 40.000,00 | | 40.000,00 | 7.110,00 | 32.890,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 542.000,00 | | 542.000,00 | 499.771,00 | 42.229,00 |
| Soma | 2.112.162,19 | | 2.112.162,19 | 1.510.255,68 | 601.906,51 |
| Função e SubFunção 10 301 0036 2078 MANUT.PROGRAMA FARMÁCIA BASICA | | | | | |
| Material de Distribuicao Gratuita | 553.000,00 | | 553.000,00 | 90.943,32 | 462.056,68 |
| Soma | 553.000,00 | | 553.000,00 | 90.943,32 | 462.056,68 |
| Função e SubFunção 10 301 0039 2079 MANUT.DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT.DE SAÚDE - PACS | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 539.823,90 | | 539.823,90 | 539.761,76 | 62,14 |
| Obrigacoes Patronais | 186.000,00 | | 186.000,00 | 126.290,74 | 59.709,26 |
| Material de Consumo | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Soma | 747.823,90 | | 747.823,90 | 666.052,50 | 81.771,40 |
| Função e SubFunção 10 301 0043 2080 MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | 67.050,00 | 32.950,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.398,53 | 5.601,47 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 12.000,00 | | 12.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA
 CNPJ: 08.912.456/0001-91
 CPF: 888.448.492-45
 Código do Documento: 31888448-492-4560-918-dbc371890045
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Soma | 120.000,00 | | 120.000,00 | 76.948,53 | 43.051,47 |
| Função e SubFunção 10 301 0090 2081 APOIO AO POVO INDÍGENA | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 10 301 0102 1037 CONCESSÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 5.000,00 | | 5.000,00 | 600,00 | 4.400,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Soma | 10.000,00 | | 10.000,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| Função e SubFunção 10 301 0107 1038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.226,25 | 2.773,75 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 95.000,00 | | 95.000,00 | 27.954,60 | 67.045,40 |
| OUTROS AUXILIOS FIN.A PESSOA FISICA | 45.000,00 | | 45.000,00 | 20.666,25 | 24.333,75 |
| Soma | 155.000,00 | | 155.000,00 | 60.847,10 | 94.152,90 |
| Função e SubFunção 10 301 0582 2082 MANUT.DAS ATIVIDADES D ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1.225,00 | 5.775,00 |
| Material de Consumo | 400.000,00 | | 400.000,00 | 176.486,31 | 223.513,69 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 115.000,00 | | 115.000,00 | 17.632,00 | 97.368,00 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 522.000,00 | | 522.000,00 | 195.343,31 | 326.656,69 |
| Função e SubFunção 10 301 0582 2083 MANUT.PROG.DE MOLHORIAS DO ACESSO E | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 10 301 0582 2084 NÚCLEO APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIO MARCEL DE LIMA
 Código do Documento: 01888448-4952-4900-0107-010371a00041
 Assinado em: 05/09/2017 10:10:10
 Endereço: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 301 0582 2085 MANUT.SERVS. ASSIST.MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 301 0582 2087 PISO FIXO DE VIG.E PROMOÇÕES DA SAÚDE-PFVPS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 302 0013 1039 CONST.AMPL.RECUP. E EQUIPAR. UNIDADES DE SAÚDE

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 302 0029 2092 REALIZAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO NA SAUDE

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 302 0033 1040 AQUISIÇÃO DE UNID.MÓVEIS MÉDICAS, ODONTO. E

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 302 0582 2088 GESTÃO DO M.A.C.AMBUL. E HOSPITALAR

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 1.043.300,00 | | 1.043.300,00 | 1.043.103,43 | 196,57 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 1.814.000,00 | | 1.814.000,00 | 1.715.292,69 | 98.707,31 |

Documento Assinado Digitalmente por: NÁGGIO MARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIJAO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ad888448-4932-4560-9bf8-bbc37fa0041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/01/2018

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Obrigacoes Patronais | 328.040,31 | | 328.040,31 | 328.040,31 | |
| Diarias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | 30.000,00 | 4.080,00 | 25.920,00 |
| Material de Consumo | 850.000,00 | | 850.000,00 | 449.276,77 | 400.723,23 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.423,60 | 576,40 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 200.000,00 | | 200.000,00 | 80.651,70 | 119.348,30 |
| Obras e Instalacoes | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.985,35 | 146,65 |
| Soma | 4.293.340,31 | | 4.293.340,31 | 3.647.853,85 | 645.486,46 |

Função e SubFunção 10 304 0041 2089 MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 104.000,00 | | 104.000,00 | 84.391,43 | 19.608,57 |
| Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.450,28 | 19.549,72 |
| Diarias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Material de Consumo | 6.000,00 | | 6.000,00 | 520,00 | 5.480,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 14.500,00 | | 14.500,00 | 2.400,00 | 12.100,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 3.228,00 | | 3.228,00 | 2.152,00 | 1.076,00 |
| Soma | 160.728,00 | | 160.728,00 | 99.913,71 | 60.814,29 |

Função e SubFunção 10 305 0089 2090 AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Função e SubFunção 10 305 0089 2091 MANUT.DO PROG. VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA/SANITÁRIA

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Contratacao por Tempo Determinado | 99.536,26 | | 99.536,26 | 91.406,20 | 8.130,06 |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | 84.000,00 | | 84.000,00 | 68.971,15 | 15.028,85 |
| Obrigacoes Patronais | 39.663,97 | | 39.663,97 | 38.918,92 | 745,05 |
| Material de Consumo | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | 237.200,23 | | 237.200,23 | 199.296,27 | 37.903,96 |

Total da Unidade

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | 10.273.810,94 | | 10.273.810,94 | 7.697.373,54 | 2.576.437,40 |
|--|---------------|--|---------------|--------------|--------------|

Unidade 3.10.001 COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DE JATOBA

Função e SubFunção 04 122 0108 1041 REALIZAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |

Documento Assinado em 05/01/2018 por: SDO MARCEL DE FARIAS SILVA
 Código de Verificação: 9932-4560-9f88-bdc37fa00041

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada

LEI 4.320/64 - Anexo 11

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 05/09/2017

Hora: 10:10

Referência: 31/12/2017



| Títulos | Créditos | | | Realizada | Diferenças |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Orçamentários e Suplementares | Especiais e Extraordinários | Total | | |
| Função e SubFunção 04 122 0108 2097 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO | | | | | |
| Contratacao por Tempo Determinado | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Servicos de Consultoria | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | 36.400,00 | | 36.400,00 | 32.091,40 | 4.308,60 |
| Soma | 36.400,00 | | 36.400,00 | 32.091,40 | 4.308,60 |
| Função e SubFunção 04 122 0108 2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMIN. PÚBLICA DOS | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Função e SubFunção 10 301 0108 2099 MANUTENÇÃO DOS SERV. DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS | | | | | |
| Vencimentos e Vant.Fixas Pes.Civil | | | | | |
| Obrigacoes Patronais | | | | | |
| Diarias - Pessoal Civil | | | | | |
| Material de Consumo | | | | | |
| OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTRATOS | | | | | |
| Outros Servicos de Terc. Pes.Fisica | | | | | |
| Outros Servicos Terc.Pes Juridica | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| Soma | | | | | |
| Total da Unidade | 36.400,00 | | 36.400,00 | 32.091,40 | 4.308,60 |
| Total | 36.913.318,00 | | 36.913.318,00 | 31.402.674,28 | 5.510.643,72 |

Documento Assinado Digitalmente por: NAGGIONE, BRUNO ARCEL DE LIMA E SILVA, LUIZ MANOEL DE SOUZA, MARIA GORETI CAVALCANTI VARIAN
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:ad888448-a932-43b0-9bf8-bbc37fa0041