



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Classificação	Especificação	Créditos: Org. Suplementares	Créditos: Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204012007	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	850,00	850,00	4.150,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,00		405.000,00	404.944,07	404.944,07	55,93
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	616,77	616,77	383,23
339014	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00	23.820,00	23.820,00	1.180,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00		28.000,00	27.151,39	27.151,39	848,61
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00		56.000,00	55.754,54	55.754,54	245,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
		620.500,00		620.500,00	612.636,77	612.636,77	7.863,23
0412204012008	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	9.810,00	9.810,00	190,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		166.000,00		166.000,00	160.210,00	160.210,00	5.790,00
0412204042009	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	788.500,00		788.500,00	772.846,77	772.846,77	15.653,23

www.feiranova.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06



FEIRA NOVA



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA PERINAMBURCO  
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ce0-0170-800000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERINAMBURCO

PEREIRA PERINAMBURCO

PEREIRA PERINAMBURCO

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Periodo de 01/01/2017 até 31/12/2017

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
		788.500,00		788.500,00	772.846,77	772.846,77	15.653,23



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412104012010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços de Consultoria	568,17		568,17	0,00	0,00	568,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		15.568,17		15.568,17	12.000,00	12.000,00	3.568,17
0412204012011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	91.000,00		91.000,00	90.937,30	90.937,30	62,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.168.000,00		1.168.000,00	1.167.681,12	1.167.681,12	318,88
319013	Obrigações Patronais	260.500,00		260.500,00	259.912,99	259.912,99	587,01
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	188.518,34		188.518,34	188.415,23	188.415,23	103,11
339014	Diárias - Civil	98.828,26		98.828,26	28.688,26	28.688,26	70.140,00
339030	Material de Consumo	208.000,00		208.000,00	207.998,55	207.998,55	1,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços de Consultoria	18.000,00		18.000,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	548.000,00		548.000,00	545.094,75	545.094,75	2.905,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295.000,00		1.295.000,00	1.293.660,79	1.293.660,79	1.339,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		340.000,00	339.995,01	339.995,01	4,99
339196	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	22.332,30	22.332,30	1.667,70
		4.241.846,60		4.241.846,60	4.161.216,30	4.161.216,30	80.630,30
0412204022012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	1.120,00	1.120,00	380,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.261.414,77		4.261.414,77	4.175.506,10	4.175.506,10	85.908,67



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		1.500,00	1.169,80	1.169,80	330,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		3.500,00	2.894,90	2.894,90	605,10
		7.500,00		7.500,00	5.184,70	5.184,70	2.315,30
0412204062013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATOS DE RATEIO						
317171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
337171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0412204072014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços de Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0412204092015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0412304012016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00		142.000,00	141.322,57	141.322,57	677,43
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.640,00		6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.424.054,77</b>		<b>4.424.054,77</b>	<b>4.326.363,57</b>	<b>4.326.363,57</b>	<b>97.691,20</b>



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412404082017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	151.640,00		151.640,00	147.962,57	147.962,57	3.677,43
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.535,70		2.535,70	1.100,00	1.100,00	1.435,70
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços de Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
0412804052018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.535,70		5.535,70	1.100,00	1.100,00	4.435,70
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços de Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2884600009001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319091	Sentenças Judiciais	338.000,00		338.000,00	337.372,37	337.372,37	627,63
339091	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2884600009002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS	339.000,00		339.000,00	337.372,37	337.372,37	1.627,63
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
2884600009003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.911.090,47		4.911.090,47	4.803.684,56	4.803.684,56	107.405,91



**FEIRA NOVA**  
Junta por uns, não sempre.

Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA BERNAMBUCO  
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ce0-80MPARA000109 DA DESPESA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Org Suplementares	Créditos Espec Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339093	Indenizações e Restituições	139.000,00		139.000,00	138.848,62	138.848,62	151,38
2884600009004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
339093	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	808.000,00		808.000,00	807.455,19	807.455,19	544,81
999999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999	Regime de Execução Especial			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL: POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.719.090,47</b>		<b>5.719.090,47</b>	<b>5.611.139,75</b>	<b>5.611.139,75</b>	<b>107.950,72</b>



**FEIRA NOVA**  
Feira Nova por um espaço sempre...



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA BERNAMBURCO  
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4cce-9011-99090909 DA DESPESA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERNAMBUCO

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1212212011005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
449051	Obras e Instalações	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1212212011007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
449061	Aquisição de Imóveis	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1212212012019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.500,00		76.500,00	76.351,10	76.351,10	148,90
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00	16.474,21	16.474,21	525,79
339014	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	3.920,00	3.920,00	80,00
339030	Material de Consumo	86.000,00		86.000,00	85.767,16	85.767,16	232,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços de Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.000,00		288.000,00	287.656,64	287.656,64	343,36
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		290.000,00	289.818,12	289.818,12	181,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		765.000,00		765.000,00	759.987,23	759.987,23	5.012,77
1230612022020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	481.000,00		481.000,00	480.098,31	480.098,31	901,69
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00	5.100,00	5.100,00	400,00
339930	Material de Consumo	225.000,00		225.000,00	224.315,03	224.315,03	684,97
339936	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339939	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.481.000,00		1.481.000,00	1.469.500,57	1.469.500,57	11.499,43



**Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236112032021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	715.000,00		715.000,00	709.513,34	709.513,34	5.486,66
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
1236112052032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	174.720,00		174.720,00	163.778,27	163.778,27	10.941,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	669.500,00		669.500,00	668.671,41	668.671,41	828,59
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555.000,00		555.000,00	554.553,34	554.553,34	446,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1236112061009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESPORTIVAS	1.400.220,00		1.400.220,00	1.387.003,02	1.387.003,02	13.216,98
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1236112061011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
1236112061017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS						
449051	Obras e Instalações	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1236112061019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.882.220,00</b>		<b>2.882.220,00</b>	<b>2.856.503,59</b>	<b>2.856.503,59</b>	<b>25.716,41</b>





Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449061	Aquisição de Imóveis	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1236112062024	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	5.744,12	5.744,12	1.255,88
		12.000,00		12.000,00	5.744,12	5.744,12	6.255,88
1236112062025	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	4.723,50	4.723,50	276,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311,74		311,74	0,00	0,00	311,74
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	1.104,00	1.104,00	896,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	111.000,00		111.000,00	110.346,84	110.346,84	653,16
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços da Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00		112.000,00	111.215,62	111.215,62	784,38
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	61.315,04	61.315,04	684,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.202.531,74</b>		<b>3.202.531,74</b>	<b>3.160.931,61</b>	<b>3.160.931,61</b>	<b>41.600,13</b>



**Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS**

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	9.978,90	9.978,90	21,10
1236112062026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	308.311,74		308.311,74	298.683,90	298.683,90	9.627,84
339030	Material de Consumo	71.000,00		71.000,00	56.865,40	56.865,40	14.134,60
339032	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00		24.000,00	19.734,00	19.734,00	4.266,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495.000,00		495.000,00	494.479,50	494.479,50	520,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	33.684,32	33.684,32	26.315,68
449052	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236112062033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	650.000,00		650.000,00	604.763,22	604.763,22	45.236,78
319004	Contratação por Tempo Determinado	559.000,00		559.000,00	558.864,00	558.864,00	136,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.764.000,00		5.764.000,00	5.763.241,32	5.763.241,32	758,68
319013	Obrigações Patronais	103.000,00		103.000,00	102.761,32	102.761,32	238,68
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.505.481,66		1.505.481,66	1.505.481,66	1.505.481,66	0,00
1236112062034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	7.933.481,66		7.933.481,66	7.930.348,30	7.930.348,30	3.133,36
319004	Contratação por Tempo Determinado	219.000,00		219.000,00	218.178,81	218.178,81	821,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551.000,00		1.551.000,00	1.550.572,25	1.550.572,25	427,75
319013	Obrigações Patronais	72.000,00		72.000,00	71.156,41	71.156,41	843,59
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00	2.213,50	2.213,50	4.786,50
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	390.000,00		390.000,00	393.330,49	393.330,49	-3.330,49
339030	Material de Consumo	206.000,00		206.000,00	205.636,94	205.636,94	363,06
339032	Material de Distribuição Gratuita	124.000,00		124.000,00	121.041,70	121.041,70	2.958,30
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.366.513,40</b>		<b>14.366.513,40</b>	<b>14.258.173,23</b>	<b>14.258.173,23</b>	<b>98.340,17</b>



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339035	Serviços de Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487.000,00		487.000,00	478.151,89	478.151,89	8.848,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		165.000,00	164.947,79	164.947,79	52,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		104.000,00	103.640,50	103.640,50	359,50
1236512041013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	3.327.000,00		3.327.000,00	3.308.870,28	3.308.870,28	18.129,72
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1236512041015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
1236512071020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1236512071022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
1236512072026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.000,00		116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	16.431,83		16.431,83	16.431,33	16.431,33	0,50
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.247.445,23</b>		<b>16.247.445,23</b>	<b>15.021.344,74</b>	<b>15.021.344,74</b>	<b>226.100,49</b>



**FEIRA NOVA**  
Pernambuco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**  
**PERNAMBUCO**

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236512072027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	134.431,83		134.431,83	16.431,33	16.431,33	118.000,50
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	5.001,20	5.001,20	2.998,80
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.561,00	1.561,00	439,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	979,34	979,34	2.020,66
449052	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.500,00		20.500,00	7.541,54	7.541,54	12.958,46
1236512072035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053.000,00		1.053.000,00	968.369,04	968.369,04	84.630,96
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.055.000,00		1.055.000,00	968.369,04	968.369,04	86.630,96
1236512072036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.327.945,23</b>		<b>16.327.945,23</b>	<b>15.997.255,32</b>	<b>15.997.255,32</b>	<b>330.689,91</b>

www.feiranova.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06



Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA. PAULO EDUARDO PEREIRA PERINAMBUCO  
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ce0-905a-900000000000 DA DESPESA  
**FEIRA NOVA**  
 Município por um mais tempo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**

**PERINAMBUCO**

**COMPARATIVO DA DESPESA**

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS**

Classificação	Especificação	Créditos Org Suplementares	Créditos Espec Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
1236612082028							
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS</b>	<b>19.500,00</b>		<b>19.500,00</b>	<b>3.090,83</b>	<b>3.090,83</b>	<b>16.409,17</b>
1236612082029							
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.360.445,23</b>		<b>16.360.445,23</b>	<b>16.000.346,15</b>	<b>16.000.346,15</b>	<b>360.099,08</b>



R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
 Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	85,81	85,81	914,19
		6.000,00		6.000,00	85,81	85,81	5.914,19
1236612082037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	156.000,00	156.000,00	114.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		274.000,00		274.000,00	156.000,00	156.000,00	118.000,00
1236612082038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		26.000,00	21.323,01	21.323,01	4.676,99
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	323,90	323,90	676,10
339032	Material de Distribuição Gratuita	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	123,05	123,05	376,95
		34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00
1236712092030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO						
					21.769,96	21.769,96	12.230,04
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.671.445,23</b>		<b>16.671.445,23</b>	<b>16.178.201,92</b>	<b>16.178.201,92</b>	<b>493.243,31</b>



FEIRA NOVA  
Pernambuco  
Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAUNDA DA DESPESA  
e em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ced-914b-5c8000004a99

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1236712092031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1236712092039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%</b>						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.691.445,23</b>		<b>16.691.445,23</b>	<b>16.178.201,92</b>	<b>16.178.201,92</b>	<b>513.243,31</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERNAMBUCO

Período de 01/10/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1236712092040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
1339213012041	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,02	0,02	999,98
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.804,70	7.804,70	2.195,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00		76.000,00	75.765,00	75.765,00	235,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	5.046,94	5.046,94	2.953,06
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.792.945,23		16.792.945,23	16.266.818,58	16.266.818,58	526.126,65





Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

R\$ 1,00

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339213012042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	99.500,00		99.500,00	88.616,66	88.616,66	10.883,34
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.180,00	14.180,00	820,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.541,66	1.541,66	458,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	200,00
1339213012043	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	19.000,00		19.000,00	16.521,66	16.521,66	2.478,34
319031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
339030	Material de Consumo	114.000,00		114.000,00	113.418,85	113.418,85	581,15
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00		231.000,00	225.147,00	225.147,00	5.853,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.497.000,00		1.497.000,00	1.418.638,50	1.418.638,50	78.361,50
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
2781227012044	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.847.000,00		1.847.000,00	1.760.504,35	1.760.504,35	86.495,65
339030	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00	26.563,80	26.563,80	436,20
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	2.286,40	2.286,40	713,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		38.000,00	32.920,00	32.920,00	5.080,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.073,36	10.073,36	926,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	2.077,40	2.077,40	922,60
2781227012045	SUBVENÇÕES AS ENTIDADES ESPORTIVAS	87.000,00		87.000,00	77.420,96	77.420,96	9.579,04
335043	Subvenções Sociais	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.747.945,23</b>		<b>18.747.945,23</b>	<b>18.123.265,55</b>	<b>18.123.265,55</b>	<b>624.679,68</b>

www.feiranova.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERNAMBUCO

Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CPF em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4c6c-80MPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

FEIRA NOVA  
Junta por este modo tempo.

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		18.747.945,23		18.747.945,23	18.123.265,55	18.123.265,55	624.679,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 PERNAMBUCO  
 Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA  
 e em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ced@COMPARTATIVODA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PE Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545115011024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO MEIO - FIO						
449051	Obras e Instalações	350.000,00		350.000,00	291.607,34	291.607,34	58.392,66
1545115011025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
449051	Obras e Instalações	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1545115011026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011029	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS						
449051	Obras e Instalações	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1545115012046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.056.000,00		1.056.000,00	1.055.042,67	1.055.042,67	957,33
319094	Indenizações Trabalhistas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.627.220,00</b>		<b>3.627.220,00</b>	<b>3.497.893,28</b>	<b>3.497.893,28</b>	<b>129.326,72</b>



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319113	Obrigações Patronais	220.220,00		220.220,00	151.243,27	151.243,27	68.976,73
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
339030	Material de Consumo	527.000,00		527.000,00	516.625,32	516.625,32	10.374,68
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	486.000,00		486.000,00	482.961,89	482.961,89	3.038,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		550.000,00	547.810,94	547.810,94	2.189,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1545115012047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	2.843.720,00		2.843.720,00	2.755.284,09	2.755.284,09	88.435,91
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1545115012048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	3.000,00		3.000,00	900,00	900,00	2.100,00
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	8.137,00	8.137,00	863,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1545215022049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00		10.000,00	8.137,00	8.137,00	1.863,00
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.752,00	2.752,00	248,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00	1.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1648216011032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	21.500,00		21.500,00	18.752,00	18.752,00	2.748,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.228.720,00		5.228.720,00	5.074.680,43	5.074.680,43	154.039,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 PERNAMBUCO  
 Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 e em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4c6c-9448-5c0000004899  
 PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1751217011033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
1751217012099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
1854418021034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIO DE HIDRICOS, INCLUIDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2060520011035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORME DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRES			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2475225012050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	73.344,22	73.344,22	26.655,78
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	73.344,22	73.344,22	26.655,78
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	3.900,00	3.900,00	2.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
2575225011036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			106.000,00	77.244,22	77.244,22	28.755,78
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2781327011039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.334.720,00		5.334.720,00	5.151.924,65	5.151.924,65	182.795,35

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**  
**PERNAMBUCO**

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

PERÍODO DE 01/01/2017 até 31/12/2017

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2781327011040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA E C. DE FUTEBOL			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2781327012101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				5.334.720,00	5.334.720,00	5.151.924,65	5.151.924,65	182.795,35
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DA SILVA, COMPARECE A ANÁLISE DA DESPESA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c801090c-b551-4ced-914b-5cc000004a39

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Justiça por um novo tempo.

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE MEIO - AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1854118012052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
2012204012053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.000,00		222.000,00	166.175,48	166.175,48	55.824,52
319113	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	8.281,99	8.281,99	13.718,01
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	2.800,00
339030	Material de Consumo	123.000,00		123.000,00	121.956,18	121.956,18	1.043,82
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		34.000,00	32.529,00	32.529,00	1.471,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		190.000,00	170.864,69	170.864,69	19.135,31
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		594.000,00		594.000,00	500.007,34	500.007,34	93.992,66
2060520012054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
2060620012055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL						
339030	Material de Consumo			9.000,00	8.378,10	8.378,10	621,90
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.000,00	7.747,00	7.747,00	253,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	741.000,00		741.000,00	639.584,44	639.584,44	101.415,56

www.treunet.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**  
**PERNAMBUCO**

Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA  
 e em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c801090c-b551-4ce0-9270-701100000000

Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE MEIO - AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	123.452,00	123.452,00	6.548,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	147.000,00		147.000,00	139.577,10	139.577,10	7.422,90
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>741.000,00</b>		<b>741.000,00</b>	<b>639.584,44</b>	<b>639.584,44</b>	<b>101.415,56</b>

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000

CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06





Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
 Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2678204012056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	69.000,00		69.000,00	16.807,45	16.807,45	52.192,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.000,00		224.000,00	204.873,90	204.873,90	19.126,10
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	18.000,00		18.000,00	17.999,77	17.999,77	0,23
339014	Diárias - Civil	9.000,00		9.000,00	4.190,00	4.190,00	4.810,00
339030	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	135.627,59	135.627,59	24.372,41
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00		109.000,00	108.892,00	108.892,00	108,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		81.000,00	24.666,84	24.666,84	56.333,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
2678226011037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS	672.000,00		672.000,00	513.057,55	513.057,55	158.942,45
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2678226011038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
2678226012100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	2.637,00	2.637,00	1.363,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	2.637,00	2.637,00	1.363,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		676.000,00		676.000,00	515.694,55	515.694,55	160.305,45



Unidade Gestora PF Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO**

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824308011070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FMDCA						
449051	Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0824308012097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FMDCA						
319004	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	539,24	539,24	460,76
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	539,24	539,24	3.460,76
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		10.000,00		10.000,00	539,24	539,24	9.460,76
<b>TOTAL</b>		32.047.255,70		32.047.255,70	30.814.994,95	30.814.994,95	1.202.260,75

www.in.net.br

Rua Urbano Barbosa, 0 - CENTRO - (81) 0000-0000  
 CEP 55.710-000 - FEIRA NOVA - PE - CNPJ 11.097.243/0001-06

Página 26 de 26

DANILSON CÂNDIDO GONZAGA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR