

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200322006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	<b>1.435,99</b>	<b>1.435,99</b>	8.564,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	<b>1.011,60</b>	<b>1.011,60</b>	988,40
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>8.540,48</b>	<b>8.540,48</b>	6.459,52
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>9.999,73</b>	<b>9.999,73</b>	0,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	<b>2.959,48</b>	<b>2.959,48</b>	40,52
		<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>26.947,28</b>	<b>26.947,28</b>	<b>21.052,72</b>
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	827.000,00		827.000,00	<b>750.677,64</b>	<b>750.677,64</b>	76.322,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00		485.000,00	<b>464.095,53</b>	<b>464.095,53</b>	20.904,47
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	<b>29.460,00</b>	<b>29.460,00</b>	540,00
319094	Indenizações Trabalhistas	180.000,00		180.000,00	<b>154.122,44</b>	<b>154.122,44</b>	25.877,56
319113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	<b>16.432,19</b>	<b>16.432,19</b>	3.567,81
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	<b>9.846,24</b>	<b>9.846,24</b>	153,76
339030	Material de Consumo	68.000,00		68.000,00	<b>67.725,61</b>	<b>67.725,61</b>	274,39
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.500,00		97.500,00	<b>89.828,73</b>	<b>89.828,73</b>	7.671,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00		240.000,00	<b>212.052,04</b>	<b>212.052,04</b>	27.947,96
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>1.967.500,00</b>		<b>1.967.500,00</b>	<b>1.794.240,42</b>	<b>1.794.240,42</b>	<b>173.259,58</b>
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.020.500,00</b>		<b>2.020.500,00</b>	<b>1.825.147,70</b>	<b>1.825.147,70</b>	<b>195.352,30</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	1.040,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00	<b>289.584,00</b>	<b>289.584,00</b>	416,00
339014	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00	<b>16.874,86</b>	<b>16.874,86</b>	8.125,14
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	<b>7.267,26</b>	<b>7.267,26</b>	2.732,74
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>9.761,90</b>	<b>9.761,90</b>	238,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.320,00		10.320,00	<b>10.320,00</b>	<b>10.320,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		<b>355.320,00</b>		<b>355.320,00</b>	<b>337.768,02</b>	<b>337.768,02</b>	<b>17.551,98</b>
0412204022008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0424304832009	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339030	Material de Consumo	1.500,00		1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
2333403541004	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO						
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	1.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	<b>1.939,90</b>	<b>1.939,90</b>	3.060,10
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.405.820,00</b>		<b>2.405.820,00</b>	<b>2.166.895,62</b>	<b>2.166.895,62</b>	<b>238.924,38</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 201 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339038	Arrendamento Mercantil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339041	Contribuições	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339081	Distribuição de Receitas	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
		30.000,00		<b>30.000,00</b>	<b>7.939,90</b>	<b>7.939,90</b>	<b>22.060,10</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.418.820,00</b>		<b>2.418.820,00</b>	<b>2.166.895,62</b>	<b>2.166.895,62</b>	<b>251.924,38</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	580.000,00		580.000,00	<b>535.901,70</b>	<b>535.901,70</b>	44.098,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	921.020,00		921.020,00	<b>910.350,75</b>	<b>910.350,75</b>	10.669,25
319013	Obrigações Patronais	1.050.000,00		1.050.000,00	<b>569.932,10</b>	<b>569.932,10</b>	480.067,90
319091	Sentenças Judiciais	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	315.000,00		315.000,00	<b>314.445,68</b>	<b>314.445,68</b>	554,32
319094	Indenizações Trabalhistas	525.030,00		525.030,00	<b>499.373,83</b>	<b>499.373,83</b>	25.656,17
319113	Obrigações Patronais	1.250.000,00		1.250.000,00	<b>1.180.820,28</b>	<b>1.180.820,28</b>	69.179,72
339014	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	<b>5.192,88</b>	<b>5.192,88</b>	807,12
339030	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	<b>119.575,14</b>	<b>119.575,14</b>	424,86
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	286.000,00		286.000,00	<b>238.943,22</b>	<b>238.943,22</b>	47.056,78
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	991.910,76		991.910,76	<b>907.794,28</b>	<b>907.794,28</b>	84.116,48
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	874.000,00		874.000,00	<b>867.285,46</b>	<b>867.285,46</b>	6.714,54
		<b>6.926.960,76</b>		<b>6.926.960,76</b>	<b>6.149.615,32</b>	<b>6.149.615,32</b>	<b>777.345,44</b>
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.300,00		6.300,00	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	0,00
		<b>6.300,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA						
459061	Aquisição de Imóveis			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0413104052011	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	470,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	<b>41.230,00</b>	<b>41.230,00</b>	8.770,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.993.260,76</b>		<b>6.993.260,76</b>	<b>6.202.675,32</b>	<b>6.202.675,32</b>	<b>790.585,44</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 202 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0984304012012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00		<b>60.000,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>46.760,00</b>	<b>13.240,00</b>
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.400,00		1.400,00	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	0,00
		1.400,00		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.994.660,76</b>		<b>6.994.660,76</b>	<b>6.204.075,32</b>	<b>6.204.075,32</b>	<b>790.585,44</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204012013	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		44.000,00	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.200,00		329.200,00	<b>327.866,87</b>	<b>327.866,87</b>	1.333,13
319013	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	120.900,00		120.900,00	<b>118.389,61</b>	<b>118.389,61</b>	2.510,39
319113	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	<b>9.981,12</b>	<b>9.981,12</b>	18,88
339030	Material de Consumo	85.000,00		85.000,00	<b>77.352,75</b>	<b>77.352,75</b>	7.647,25
339035	Serviços da Consultoria	228.600,00		228.600,00	<b>200.348,17</b>	<b>200.348,17</b>	28.251,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	<b>53.280,91</b>	<b>53.280,91</b>	1.719,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.600,00		185.600,00	<b>165.598,37</b>	<b>165.598,37</b>	20.001,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	0,00
		1.269.300,00		<b>1.269.300,00</b>	<b>1.114.817,80</b>	<b>1.114.817,80</b>	<b>154.482,20</b>
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00		4.600,00	<b>4.585,03</b>	<b>4.585,03</b>	14,97
		4.600,00		<b>4.600,00</b>	<b>4.585,03</b>	<b>4.585,03</b>	<b>14,97</b>
0484300332014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						
319091	Sentenças Judiciais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339091	Sentenças Judiciais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2884300002015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2884300002016	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	1.284.780,00		1.284.780,00	1.130.278,29	1.130.278,29	154.501,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 203 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.880,00		10.880,00	<b>10.875,46</b>	<b>10.875,46</b>	4,54
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	9.800,00		9.800,00	<b>9.715,64</b>	<b>9.715,64</b>	84,36
		20.680,00		<b>20.680,00</b>	<b>20.591,10</b>	<b>20.591,10</b>	<b>88,90</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.294.580,00</b>		<b>1.294.580,00</b>	<b>1.139.993,93</b>	<b>1.139.993,93</b>	<b>154.586,07</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2060504471008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	<b>10.015,00</b>	<b>10.015,00</b>	985,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.047.400,00		1.047.400,00	<b>1.046.233,27</b>	<b>1.046.233,27</b>	1.166,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		1.063.400,00		<b>1.063.400,00</b>	<b>1.056.248,27</b>	<b>1.056.248,27</b>	<b>7.151,73</b>
2060800781009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	<b>9.053,72</b>	<b>9.053,72</b>	946,28
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>9.920,95</b>	<b>9.920,95</b>	79,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	552.000,00		552.000,00	<b>551.918,50</b>	<b>551.918,50</b>	81,50
		572.000,00		<b>572.000,00</b>	<b>570.893,17</b>	<b>570.893,17</b>	<b>1.106,83</b>
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	298.700,00		298.700,00	<b>272.215,00</b>	<b>272.215,00</b>	26.485,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.800,00		207.800,00	<b>196.121,90</b>	<b>196.121,90</b>	11.678,10
319013	Obrigações Patronais	62.000,00		62.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	62.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	29.100,00		29.100,00	<b>28.043,99</b>	<b>28.043,99</b>	1.056,01
319113	Obrigações Patronais	64.000,00		64.000,00	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339030	Material de Consumo	293.300,00		293.300,00	<b>290.818,34</b>	<b>290.818,34</b>	2.481,66
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00		136.000,00	<b>125.871,97</b>	<b>125.871,97</b>	10.128,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.011.000,00		2.011.000,00	<b>1.843.382,94</b>	<b>1.843.382,94</b>	167.617,06
		3.106.900,00		<b>3.106.900,00</b>	<b>2.820.454,14</b>	<b>2.820.454,14</b>	<b>286.445,86</b>
2060804021010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.745.900,00</b>		<b>4.745.900,00</b>	<b>4.451.102,58</b>	<b>4.451.102,58</b>	<b>294.797,42</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 204 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00		3.600,00	<b>3.507,00</b>	<b>3.507,00</b>	93,00
		3.600,00		<b>3.600,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>93,00</b>
2060900872018	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>9.342,35</b>	<b>9.342,35</b>	657,65
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	9.250,00
449051	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
		37.000,00		<b>37.000,00</b>	<b>12.092,35</b>	<b>12.092,35</b>	<b>24.907,65</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.782.900,00</b>		<b>4.782.900,00</b>	<b>4.463.194,93</b>	<b>4.463.194,93</b>	<b>319.705,07</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1230604272019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	603.710,00		603.710,00	<b>515.498,09</b>	<b>515.498,09</b>	88.211,91
		603.710,00		<b>603.710,00</b>	<b>515.498,09</b>	<b>515.498,09</b>	<b>88.211,91</b>
1236100211011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	<b>809,28</b>	<b>809,28</b>	190,72
339030	Material de Consumo	700.000,00		700.000,00	<b>699.669,02</b>	<b>699.669,02</b>	330,98
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		26.000,00	<b>24.637,14</b>	<b>24.637,14</b>	1.362,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00		198.000,00	<b>144.758,06</b>	<b>144.758,06</b>	53.241,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>4.239,00</b>	<b>4.239,00</b>	761,00
		930.000,00		<b>930.000,00</b>	<b>874.112,50</b>	<b>874.112,50</b>	<b>55.887,50</b>
1236100251012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	468.700,00		468.700,00	<b>468.660,89</b>	<b>468.660,89</b>	39,11
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	<b>5.058,00</b>	<b>5.058,00</b>	942,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.308.410,00</b>		<b>2.308.410,00</b>	<b>2.155.386,43</b>	<b>2.155.386,43</b>	<b>153.023,57</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	<b>292.056,95</b>	<b>292.056,95</b>	7.943,05
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00		57.000,00	<b>55.141,37</b>	<b>55.141,37</b>	1.858,63
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		210.000,00	<b>169.789,63</b>	<b>169.789,63</b>	40.210,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	602.500,00		602.500,00	<b>520.046,69</b>	<b>520.046,69</b>	82.453,31
339093	Indenizações e Restituições			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>1.644.200,00</b>		<b>1.644.200,00</b>	<b>1.510.753,53</b>	<b>1.510.753,53</b>	<b>133.446,47</b>
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	<b>11.990,64</b>	<b>11.990,64</b>	9,36
		<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.990,64</b>	<b>11.990,64</b>	<b>9,36</b>
2781202472022	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2781302242023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.189.910,00</b>		<b>3.189.910,00</b>	<b>2.912.354,76</b>	<b>2.912.354,76</b>	<b>277.555,24</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	<b>20.876,18</b>	<b>20.876,18</b>	1.123,82
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	875,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		24.000,00		<b>24.000,00</b>	<b>22.001,18</b>	<b>22.001,18</b>	<b>1.998,82</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.213.910,00</b>		<b>3.213.910,00</b>	<b>2.934.355,94</b>	<b>2.934.355,94</b>	<b>279.554,06</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1339202461015	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202472024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202472025	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 206 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1339204012026	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339215112027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101872028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236101872035	MANUTENÇÃO DO EJA – ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – FUNDEB 70%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		44.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00		98.000,00	<b>97.874,00</b>	<b>97.874,00</b>	126,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		142.000,00		<b>142.000,00</b>	<b>97.874,00</b>	<b>97.874,00</b>	<b>44.126,00</b>
1236101881017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236101882029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	493.100,00		493.100,00	<b>493.051,53</b>	<b>493.051,53</b>	48,47
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.930,00		8.930,00	<b>8.930,00</b>	<b>8.930,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.402,39		71.402,39	<b>71.402,39</b>	<b>71.402,39</b>	0,00
		573.432,39		<b>573.432,39</b>	<b>573.383,92</b>	<b>573.383,92</b>	<b>48,47</b>
1236101882030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.132.188,23</b>		<b>1.132.188,23</b>	<b>1.088.013,76</b>	<b>1.088.013,76</b>	<b>44.174,47</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	416.755,84		416.755,84	<b>416.755,84</b>	<b>416.755,84</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.723,34		603.723,34	<b>603.723,34</b>	<b>603.723,34</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	118.744,01		118.744,01	<b>118.744,01</b>	<b>118.744,01</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	239.444,43		239.444,43	<b>239.444,43</b>	<b>239.444,43</b>	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	201.594,77		201.594,77	<b>200.599,90</b>	<b>200.599,90</b>	994,87
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.804,74		13.804,74	<b>13.804,74</b>	<b>13.804,74</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.947,56		284.947,56	<b>284.947,56</b>	<b>284.947,56</b>	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	91.446,98		91.446,98	<b>91.446,98</b>	<b>91.446,98</b>	0,00
		1.970.461,67		<b>1.970.461,67</b>	<b>1.969.466,80</b>	<b>1.969.466,80</b>	<b>994,87</b>
1236101882031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	677.540,25		677.540,25	<b>677.540,25</b>	<b>677.540,25</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.062.585,29		2.062.585,29	<b>2.057.873,18</b>	<b>2.057.873,18</b>	4.712,11
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	151.600,55		151.600,55	<b>151.597,25</b>	<b>151.597,25</b>	3,30
319113	Obrigações Patronais	1.059.993,26		1.059.993,26	<b>1.059.993,26</b>	<b>1.059.993,26</b>	0,00
		3.951.719,35		<b>3.951.719,35</b>	<b>3.947.003,94</b>	<b>3.947.003,94</b>	<b>4.715,41</b>
1236101882036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.042.000,00		3.042.000,00	<b>2.839.473,60</b>	<b>2.839.473,60</b>	202.526,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.540.000,00		4.540.000,00	<b>4.472.285,13</b>	<b>4.472.285,13</b>	67.714,87
319013	Obrigações Patronais	897.000,00		897.000,00	<b>665.889,33</b>	<b>665.889,33</b>	231.110,67
319094	Indenizações Trabalhistas	406.000,00		406.000,00	<b>405.419,26</b>	<b>405.419,26</b>	580,74
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.522.613,41</b>		<b>16.522.613,41</b>	<b>15.937.262,28</b>	<b>15.937.262,28</b>	<b>585.351,13</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319113	Obrigações Patronais	1.000.000,00		1.000.000,00	<b>966.466,30</b>	<b>966.466,30</b>	33.533,70
		9.885.000,00		<b>9.885.000,00</b>	<b>9.349.533,62</b>	<b>9.349.533,62</b>	<b>535.466,38</b>
1236101882037	DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	<b>1.213,92</b>	<b>1.213,92</b>	286,08
339030	Material de Consumo	377.248,65		377.248,65	<b>364.421,22</b>	<b>364.421,22</b>	12.827,43
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.900,00		104.900,00	<b>88.735,87</b>	<b>88.735,87</b>	16.164,13
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		1.000.000,00	<b>792.409,64</b>	<b>792.409,64</b>	207.590,36
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00		7.800,00	<b>7.728,74</b>	<b>7.728,74</b>	71,26
		1.491.448,65		<b>1.491.448,65</b>	<b>1.254.509,39</b>	<b>1.254.509,39</b>	<b>236.939,26</b>
1236101992032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374.214,02		374.214,02	<b>374.214,00</b>	<b>374.214,00</b>	0,02
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		374.214,02		<b>374.214,02</b>	<b>374.214,00</b>	<b>374.214,00</b>	<b>0,02</b>
1236501882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.388.276,08</b>		<b>18.388.276,08</b>	<b>17.565.985,67</b>	<b>17.565.985,67</b>	<b>822.290,41</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236501882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	663.493,92		663.493,92	<b>633.572,80</b>	<b>633.572,80</b>	29.921,12
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		663.493,92		<b>663.493,92</b>	<b>633.572,80</b>	<b>633.572,80</b>	<b>29.921,12</b>
1236501882038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 70%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	119.000,00		119.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	119.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	5.100,00		5.100,00	<b>5.031,46</b>	<b>5.031,46</b>	68,54
319113	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
		724.100,00		<b>724.100,00</b>	<b>405.031,46</b>	<b>405.031,46</b>	<b>319.068,54</b>
1236501882039	DEMAIS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB						
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	<b>1.011,60</b>	<b>1.011,60</b>	488,40
339030	Material de Consumo	47.420,00		47.420,00	<b>47.410,19</b>	<b>47.410,19</b>	9,81
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		48.920,00		<b>48.920,00</b>	<b>48.421,79</b>	<b>48.421,79</b>	<b>498,21</b>
1236501882040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – COMP. VAAT						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.200,00		764.200,00	<b>764.152,34</b>	<b>764.152,34</b>	47,66
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.588.990,00</b>		<b>20.588.990,00</b>	<b>19.417.164,06</b>	<b>19.417.164,06</b>	<b>1.171.825,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	29.000,00		29.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	29.000,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		793.200,00		<b>793.200,00</b>	<b>764.152,34</b>	<b>764.152,34</b>	<b>29.047,66</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		20.617.990,00		20.617.990,00	19.417.164,06	19.417.164,06	1.200.825,94



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0469503632035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202472036	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1854200212037	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	407.000,00		407.000,00	368.680,00	368.680,00	38.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00		275.000,00	266.919,84	266.919,84	8.080,16
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	30.000,00		30.000,00	27.867,60	27.867,60	2.132,40
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.770,30	1.770,30	229,70
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	29.263,72	29.263,72	736,28
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		51.000,00	49.490,32	49.490,32	1.509,68
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.200,00		22.200,00	22.123,74	22.123,74	76,26
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>830.200,00</b>		<b>830.200,00</b>	<b>766.115,52</b>	<b>766.115,52</b>	<b>64.084,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		830.200,00		<b>830.200,00</b>	<b>766.115,52</b>	<b>766.115,52</b>	<b>64.084,48</b>
1854200432038	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00		126.000,00	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	26.000,00
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		163.000,00		<b>163.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>993.200,00</b>		<b>993.200,00</b>	<b>871.115,52</b>	<b>871.115,52</b>	<b>122.084,48</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812200212039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	545.000,00		545.000,00	<b>543.678,81</b>	<b>543.678,81</b>	1.321,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.500,00		248.500,00	<b>246.231,58</b>	<b>246.231,58</b>	2.268,42
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	49.500,00		49.500,00	<b>28.776,39</b>	<b>28.776,39</b>	20.723,61
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	<b>4.316,01</b>	<b>4.316,01</b>	1.183,99
339030	Material de Consumo	104.400,00		104.400,00	<b>95.386,89</b>	<b>95.386,89</b>	9.013,11
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria	56.140,00		56.140,00	<b>32.744,74</b>	<b>32.744,74</b>	23.395,26
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		58.000,00	<b>48.410,89</b>	<b>48.410,89</b>	9.589,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.720,00		184.720,00	<b>152.095,45</b>	<b>152.095,45</b>	32.624,55
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	192.446,00		192.446,00	<b>190.885,18</b>	<b>190.885,18</b>	1.560,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	313.700,00		313.700,00	<b>313.697,14</b>	<b>313.697,14</b>	2,86
		<b>1.757.906,00</b>		<b>1.757.906,00</b>	<b>1.656.223,08</b>	<b>1.656.223,08</b>	<b>101.682,92</b>
0824204861018	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	128.710,00		128.710,00	<b>128.705,24</b>	<b>128.705,24</b>	4,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.440,00		1.440,00	<b>1.439,64</b>	<b>1.439,64</b>	0,36
339030	Material de Consumo	6.770,00		6.770,00	<b>6.768,64</b>	<b>6.768,64</b>	1,36
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00		7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>146.920,00</b>		<b>146.920,00</b>	<b>146.913,52</b>	<b>146.913,52</b>	<b>6,48</b>
0824304832040	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.912.826,00</b>		<b>1.912.826,00</b>	<b>1.811.136,60</b>	<b>1.811.136,60</b>	<b>101.689,40</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	640,00		640,00	<b>638,60</b>	<b>638,60</b>	1,40
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.350,00		3.350,00	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	2,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		11.990,00		<b>11.990,00</b>	<b>11.986,60</b>	<b>11.986,60</b>	<b>3,40</b>
0824304862041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	98.810,00		98.810,00	<b>98.803,76</b>	<b>98.803,76</b>	6,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	<b>8.714,12</b>	<b>8.714,12</b>	1.285,88
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>7.580,95</b>	<b>7.580,95</b>	2.419,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.240,00		9.240,00	<b>9.231,31</b>	<b>9.231,31</b>	8,69
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		128.050,00		<b>128.050,00</b>	<b>124.330,14</b>	<b>124.330,14</b>	<b>3.719,86</b>
0824402152042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		9.000,00		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
0824404862043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	109.920,00		109.920,00	<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	22.620,00
		109.920,00		<b>109.920,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>22.620,00</b>
0824404872044	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	53.750,00		53.750,00	<b>53.748,96</b>	<b>53.748,96</b>	1,04
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.217.536,00</b>		<b>2.217.536,00</b>	<b>2.089.502,30</b>	<b>2.089.502,30</b>	<b>128.033,70</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	<b>4.851,71</b>	<b>4.851,71</b>	1.148,29
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.801,00		7.801,00	<b>5.414,26</b>	<b>5.414,26</b>	2.386,74
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.855,00		2.855,00	<b>2.855,00</b>	<b>2.855,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		80.406,00		<b>80.406,00</b>	<b>76.869,93</b>	<b>76.869,93</b>	<b>3.536,07</b>
0824404872045	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)						
339019	Auxílio - Fardamento			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	167.170,00		167.170,00	<b>159.894,80</b>	<b>159.894,80</b>	7.275,20
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	72.762,00		72.762,00	<b>62.161,91</b>	<b>62.161,91</b>	10.600,09
		239.932,00		<b>239.932,00</b>	<b>222.056,71</b>	<b>222.056,71</b>	<b>17.875,29</b>
0824404872046	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0824404872047	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	78.440,00		78.440,00	<b>78.433,54</b>	<b>78.433,54</b>	6,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.500,00		68.500,00	<b>68.491,17</b>	<b>68.491,17</b>	8,83
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.633.064,00</b>		<b>2.633.064,00</b>	<b>2.483.604,69</b>	<b>2.483.604,69</b>	<b>149.459,31</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	<b>11.984,80</b>	<b>11.984,80</b>	15,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		160.940,00		<b>160.940,00</b>	<b>160.909,51</b>	<b>160.909,51</b>	<b>30,49</b>
2233403531019	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.770,00		16.770,00	<b>14.209,52</b>	<b>14.209,52</b>	2.560,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		16.770,00		<b>16.770,00</b>	<b>14.209,52</b>	<b>14.209,52</b>	<b>2.560,48</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.661.834,00</b>		<b>2.661.834,00</b>	<b>2.509.799,01</b>	<b>2.509.799,01</b>	<b>152.034,99</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 210 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824304832048	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.400,00		51.400,00	<b>51.315,46</b>	<b>51.315,46</b>	84,54
339014	Diárias - Civil	1.450,00		1.450,00	<b>1.449,96</b>	<b>1.449,96</b>	0,04
339030	Material de Consumo	800,00		800,00	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00		4.300,00	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		57.950,00		<b>57.950,00</b>	<b>57.865,42</b>	<b>57.865,42</b>	<b>84,58</b>
0824304862049	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		85.000,00	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	270,00		270,00	<b>269,76</b>	<b>269,76</b>	0,24
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		85.270,00		<b>85.270,00</b>	<b>85.269,76</b>	<b>85.269,76</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>143.220,00</b>		<b>143.220,00</b>	<b>143.135,18</b>	<b>143.135,18</b>	<b>84,82</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030104282050	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	726.699,10		726.699,10	<b>615.963,11</b>	<b>615.963,11</b>	110.735,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.098.936,32		1.098.936,32	<b>1.014.479,50</b>	<b>1.014.479,50</b>	84.456,82
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	411.957,49		411.957,49	<b>232.850,72</b>	<b>232.850,72</b>	179.106,77
339030	Material de Consumo	556.239,60		556.239,60	<b>551.940,08</b>	<b>551.940,08</b>	4.299,52
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.323,06		99.323,06	<b>98.132,59</b>	<b>98.132,59</b>	1.190,47
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441.696,96		441.696,96	<b>425.945,96</b>	<b>425.945,96</b>	15.751,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.939,36		22.939,36	<b>22.939,36</b>	<b>22.939,36</b>	0,00
		<b>3.357.791,89</b>		<b>3.357.791,89</b>	<b>2.962.251,32</b>	<b>2.962.251,32</b>	<b>395.540,57</b>
1030110031020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC						
449051	Obras e Instalações	57.372,80		57.372,80	<b>57.372,80</b>	<b>57.372,80</b>	0,00
		<b>57.372,80</b>		<b>57.372,80</b>	<b>57.372,80</b>	<b>57.372,80</b>	<b>0,00</b>
1030110032051	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.110.872,00		1.110.872,00	<b>1.026.329,51</b>	<b>1.026.329,51</b>	84.542,49
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	417.002,92		417.002,92	<b>251.346,84</b>	<b>251.346,84</b>	165.656,08
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.242,98		2.242,98	<b>2.242,98</b>	<b>2.242,98</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>1.530.117,90</b>		<b>1.530.117,90</b>	<b>1.279.919,33</b>	<b>1.279.919,33</b>	<b>250.198,57</b>
1030110032052	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.972.986,66</b>		<b>6.972.986,66</b>	<b>6.076.463,45</b>	<b>6.076.463,45</b>	<b>896.523,21</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.027.704,07		2.027.704,07	<b>1.776.920,00</b>	<b>1.776.920,00</b>	250.784,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.578.656,35		1.578.656,35	<b>1.437.569,77</b>	<b>1.437.569,77</b>	141.086,58
319013	Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	392.458,32		392.458,32	<b>194.982,96</b>	<b>194.982,96</b>	197.475,36
339014	Diárias - Civil	15.728,34		15.728,34	<b>15.728,34</b>	<b>15.728,34</b>	0,00
339030	Material de Consumo	1.998.178,02		1.998.178,02	<b>1.935.184,76</b>	<b>1.935.184,76</b>	62.993,26
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria	77.899,92		77.899,92	<b>71.733,26</b>	<b>71.733,26</b>	6.166,66
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	484.985,55		484.985,55	<b>453.110,88</b>	<b>453.110,88</b>	31.874,67
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.959.758,67		2.959.758,67	<b>2.675.345,01</b>	<b>2.675.345,01</b>	284.413,66
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.894,90		10.894,90	<b>10.894,90</b>	<b>10.894,90</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	297.168,33		297.168,33	<b>295.667,38</b>	<b>295.667,38</b>	1.500,95
		10.443.432,47		<b>10.443.432,47</b>	<b>8.867.137,26</b>	<b>8.867.137,26</b>	<b>1.576.295,21</b>
1030110032053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	13.402,80		13.402,80	<b>13.402,80</b>	<b>13.402,80</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	146.090,78		146.090,78	<b>143.090,78</b>	<b>143.090,78</b>	3.000,00
		159.493,58		<b>159.493,58</b>	<b>156.493,58</b>	<b>156.493,58</b>	<b>3.000,00</b>
1030110152054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.548.208,64</b>		<b>15.548.208,64</b>	<b>13.323.174,29</b>	<b>13.323.174,29</b>	<b>2.225.034,35</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030110152055	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	376.305,62		376.305,62	<b>344.261,63</b>	<b>344.261,63</b>	32.043,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.893,00		43.893,00	<b>31.484,00</b>	<b>31.484,00</b>	12.409,00
339030	Material de Consumo	147.105,91		147.105,91	<b>110.893,99</b>	<b>110.893,99</b>	36.211,92
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.598,20		7.598,20	<b>6.907,73</b>	<b>6.907,73</b>	690,47
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.158,12		121.158,12	<b>93.366,38</b>	<b>93.366,38</b>	27.791,74
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		45.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	0,00
		741.060,85		<b>741.060,85</b>	<b>631.913,73</b>	<b>631.913,73</b>	<b>109.147,12</b>
1030204282056	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	452.294,32		452.294,32	<b>361.097,08</b>	<b>361.097,08</b>	91.197,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	63.852,33		63.852,33	<b>63.852,33</b>	<b>63.852,33</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.900,94		27.900,94	<b>27.900,94</b>	<b>27.900,94</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.480,00		3.480,00	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>	0,00
		547.527,59		<b>547.527,59</b>	<b>456.330,35</b>	<b>456.330,35</b>	<b>91.197,24</b>
1030210181021	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	229.917,84		229.917,84	<b>114.462,39</b>	<b>114.462,39</b>	115.455,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.210,98		43.210,98	<b>41.565,35</b>	<b>41.565,35</b>	1.645,63
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	32.640,95		32.640,95	<b>24.538,09</b>	<b>24.538,09</b>	8.102,86
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.212.920,10</b>		<b>17.212.920,10</b>	<b>14.659.232,45</b>	<b>14.659.232,45</b>	<b>2.553.687,65</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	70.353,25		70.353,25	<b>67.248,25</b>	<b>67.248,25</b>	3.105,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		376.123,02		<b>376.123,02</b>	<b>247.814,08</b>	<b>247.814,08</b>	<b>128.308,94</b>
1030315111022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	450,00		450,00	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	75,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.025,71		2.025,71	<b>2.025,71</b>	<b>2.025,71</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00		150,00	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2.625,71		<b>2.625,71</b>	<b>2.550,71</b>	<b>2.550,71</b>	<b>75,00</b>
1030404302057	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	155.591,82		155.591,82	<b>155.591,82</b>	<b>155.591,82</b>	0,00
319009	Salário - Família	25.469,56		25.469,56	<b>6.640,02</b>	<b>6.640,02</b>	18.829,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00		5.500,00	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	442.678,57		442.678,57	<b>202.391,09</b>	<b>202.391,09</b>	240.287,48
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		629.239,95		<b>629.239,95</b>	<b>370.122,93</b>	<b>370.122,93</b>	<b>259.117,02</b>
1030504299001	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.847.058,48</b>		<b>17.847.058,48</b>	<b>15.034.178,81</b>	<b>15.034.178,81</b>	<b>2.812.879,67</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.272,72		2.272,72	<b>2.272,72</b>	<b>2.272,72</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		2.272,72		<b>2.272,72</b>	<b>2.272,72</b>	<b>2.272,72</b>	<b>0,00</b>
1030510072058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	118.094,96		118.094,96	<b>109.676,96</b>	<b>109.676,96</b>	8.418,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.821,68		120.821,68	<b>111.751,03</b>	<b>111.751,03</b>	9.070,65
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	48.809,42		48.809,42	<b>26.623,32</b>	<b>26.623,32</b>	22.186,10
339030	Material de Consumo	1.928,00		1.928,00	<b>1.928,00</b>	<b>1.928,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		289.654,06		<b>289.654,06</b>	<b>249.979,31</b>	<b>249.979,31</b>	<b>39.674,75</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.136.712,54</b>		<b>18.136.712,54</b>	<b>15.284.158,12</b>	<b>15.284.158,12</b>	<b>2.852.554,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100251023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339200251024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545100251025	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545100251026	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545115031027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>3.277,50</b>	<b>3.277,50</b>	1.722,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>4.166,64</b>	<b>4.166,64</b>	833,36
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		25.000,00		<b>25.000,00</b>	<b>7.444,14</b>	<b>7.444,14</b>	<b>17.555,86</b>
1545200251028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545200251029	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545205752059	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>871.800,00</b>		<b>871.800,00</b>	<b>853.503,94</b>	<b>853.503,94</b>	<b>18.296,06</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	846.800,00		846.800,00	<b>846.059,80</b>	<b>846.059,80</b>	740,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.200,00		444.200,00	<b>438.675,20</b>	<b>438.675,20</b>	5.524,80
319013	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	134.000,00		134.000,00	<b>126.810,52</b>	<b>126.810,52</b>	7.189,48
319113	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	<b>32.613,68</b>	<b>32.613,68</b>	7.386,32
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339030	Material de Consumo	468.000,00		468.000,00	<b>467.362,50</b>	<b>467.362,50</b>	637,50
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128.000,00		128.000,00	<b>121.739,01</b>	<b>121.739,01</b>	6.260,99
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611.400,00		611.400,00	<b>319.828,54</b>	<b>319.828,54</b>	291.571,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	<b>12.790,59</b>	<b>12.790,59</b>	22.209,41
		<b>2.757.400,00</b>		<b>2.757.400,00</b>	<b>2.365.879,84</b>	<b>2.365.879,84</b>	<b>391.520,16</b>
1648203161030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1654404471031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1745105371032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1751104481033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações	650,00		650,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	650,00
		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
1751104481034	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.795.050,00</b>		<b>2.795.050,00</b>	<b>2.373.323,98</b>	<b>2.373.323,98</b>	<b>421.726,02</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		9.000,00		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
1751204481035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1945104021036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.444,10		19.444,10	<b>1.739,89</b>	<b>1.739,89</b>	17.704,21
		19.444,10		<b>19.444,10</b>	<b>1.739,89</b>	<b>1.739,89</b>	<b>17.704,21</b>
2060504471037	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	2.700,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>3.571,41</b>	<b>3.571,41</b>	1.428,59
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		35.000,00		<b>35.000,00</b>	<b>5.871,41</b>	<b>5.871,41</b>	<b>29.128,59</b>
2060504861038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2060605341039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2145104471040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.869.494,10</b>		<b>2.869.494,10</b>	<b>2.380.935,28</b>	<b>2.380.935,28</b>	<b>488.558,82</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 212 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2333403541041	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
2678205382060	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	<b>38.431,59</b>	<b>38.431,59</b>	11.568,41
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.149,24		41.149,24	<b>21.622,38</b>	<b>21.622,38</b>	19.526,86
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		96.149,24		<b>96.149,24</b>	<b>63.053,97</b>	<b>63.053,97</b>	<b>33.095,27</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.975.643,34</b>		<b>2.975.643,34</b>	<b>2.443.989,25</b>	<b>2.443.989,25</b>	<b>531.654,09</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 213 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2612200251042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2612204012061	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	533.000,00		533.000,00	<b>480.950,00</b>	<b>480.950,00</b>	52.050,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	<b>132.133,20</b>	<b>132.133,20</b>	17.866,80
339014	Diárias - Civil	75.000,00		75.000,00	<b>64.381,94</b>	<b>64.381,94</b>	10.618,06
339030	Material de Consumo	112.000,00		112.000,00	<b>111.790,83</b>	<b>111.790,83</b>	209,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	<b>46.945,95</b>	<b>46.945,95</b>	3.054,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		320.000,00	<b>175.056,79</b>	<b>175.056,79</b>	144.943,21
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		25.000,00	<b>23.040,13</b>	<b>23.040,13</b>	1.959,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	372.000,00		372.000,00	<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	0,00
		1.637.000,00		<b>1.637.000,00</b>	<b>1.406.298,84</b>	<b>1.406.298,84</b>	<b>230.701,16</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		1.637.000,00		1.637.000,00	1.406.298,84	1.406.298,84	230.701,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 215 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1442204011043	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	108.000,00		108.000,00	<b>98.290,00</b>	<b>98.290,00</b>	9.710,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00		95.000,00	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	18.500,00
319013	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00
319014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>	4.898,84
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	<b>14.292,46</b>	<b>14.292,46</b>	707,54
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	18.000,00		18.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	<b>10.675,66</b>	<b>10.675,66</b>	7.324,34
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		294.000,00		<b>294.000,00</b>	<b>199.859,28</b>	<b>199.859,28</b>	<b>94.140,72</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		294.000,00		294.000,00	199.859,28	199.859,28	94.140,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 216 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545204012063	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 217 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1339202461015	PROMOÇÃO E APOIO À CASA DA CULTURA NAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	4.400,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	<b>6.288,82</b>	<b>6.288,82</b>	1.711,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	<b>85.751,12</b>	<b>85.751,12</b>	14.248,88
		129.000,00		<b>129.000,00</b>	<b>92.639,94</b>	<b>92.639,94</b>	<b>36.360,06</b>
1339202471016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FOMENTO AO ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1339202471017	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00		14.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	500,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		62.000,00		<b>62.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
1339202472035	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS E TURÍSTICAS						
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>24.954,09</b>	<b>24.954,09</b>	45,91
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00	<b>12.936,65</b>	<b>12.936,65</b>	63,35
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00		550.000,00	<b>219.558,48</b>	<b>219.558,48</b>	330.441,52
		638.000,00		<b>638.000,00</b>	<b>257.449,22</b>	<b>257.449,22</b>	<b>380.550,78</b>
1339204012027	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>942.000,00</b>		<b>942.000,00</b>	<b>478.478,36</b>	<b>478.478,36</b>	<b>463.521,64</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 217 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	103.000,00		103.000,00	<b>89.889,20</b>	<b>89.889,20</b>	13.110,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00		65.000,00	<b>46.582,00</b>	<b>46.582,00</b>	18.418,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	<b>2.967,36</b>	<b>2.967,36</b>	32,64
339030	Material de Consumo	61.000,00		61.000,00	<b>36.985,43</b>	<b>36.985,43</b>	24.014,57
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>21.731,88</b>	<b>21.731,88</b>	3.268,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	<b>27.070,00</b>	<b>27.070,00</b>	52.930,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00	<b>4.841,59</b>	<b>4.841,59</b>	3.158,41
		<b>345.000,00</b>		<b>345.000,00</b>	<b>230.067,46</b>	<b>230.067,46</b>	<b>114.932,54</b>
1339215111001	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA (LEI PAULO GUSTAVO)						
339030	Material de Consumo	36.241,11		36.241,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	36.241,11
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.147,11		15.147,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.147,11
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.605,71		112.605,71	<b>102.811,46</b>	<b>102.811,46</b>	9.794,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.048,43		36.048,43	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	28.848,43
		<b>220.042,36</b>		<b>220.042,36</b>	<b>110.011,46</b>	<b>110.011,46</b>	<b>110.030,90</b>
1339215112025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1369503632036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	465,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>6.465,00</b>
1381315112026	GESTÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES DE LAZER						
339004	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00	<b>20.160,00</b>	<b>20.160,00</b>	4.840,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.488.042,36</b>		<b>1.488.042,36</b>	<b>756.363,08</b>	<b>756.363,08</b>	<b>731.679,28</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 217 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>10.010,03</b>	<b>10.010,03</b>	14.989,97
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	<b>17.205,38</b>	<b>17.205,38</b>	794,62
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		93.000,00		<b>93.000,00</b>	<b>47.375,41</b>	<b>47.375,41</b>	<b>45.624,59</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		1.531.042,36		1.531.042,36	783.578,49	783.578,49	747.463,87
<b>TOTAL</b>		67.695.513,00		67.695.513,00	59.967.613,49	59.967.613,49	7.727.899,51

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

**LUÍZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

