

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

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
449051	Obras e Instalações	74.981,00		74.981,00	74.980,29	74.980,29	0,71
		74.981,00		74.981,00	74.980,29	74.980,29	0,71
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES						
449052	Equipamentos e Material Permanente	113.000,00		113.000,00	112.947,92	112.947,92	52,08
		113.000,00		113.000,00	112.947,92	112.947,92	52,08
0103100012001	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.552,00		364.552,00	364.551,46	364.551,46	0,54
319013	Obrigações Patronais	62.204,00		62.204,00	62.203,32	62.203,32	0,68
319091	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	30.749,00		30.749,00	30.748,83	30.748,83	0,17
339014	Diárias - Civil	900,00		900,00	900,00	900,00	0,00
339030	Material de Consumo	39.137,00		39.137,00	39.136,77	39.136,77	0,23
339035	Serviços da Consultoria	170.069,00		170.069,00	170.068,13	170.068,13	0,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.018,00		10.018,00	10.017,90	10.017,90	0,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.547,00		303.547,00	303.546,80	303.546,80	0,20
		981.176,00		981.176,00	981.173,21	981.173,21	2,79
0103100012002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLENÁRIAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00		780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	154.440,00		154.440,00	154.440,00	154.440,00	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339099	Regime de Execução Especial			0,00	0,00	0,00	0,00
		934.440,00		934.440,00	934.440,00	934.440,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.103.597,00		2.103.597,00	2.103.541,42	2.103.541,42	55,58



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

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100012003	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0103100012004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL						
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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2884600002005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS-PASEP						
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.105.597,00		2.105.597,00	2.105.541,42	2.105.541,42	55,58



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	13.680,00		13.680,00	13.604,50	13.604,50	75,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.550,00		12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.740,00		9.740,00	9.739,90	9.739,90	0,10
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		36.970,00		36.970,00	36.894,40	36.894,40	75,60
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	703.300,00		703.300,00	703.277,94	703.277,94	22,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.970,00		213.970,00	213.934,66	213.934,66	35,34
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		800,00	799,00	799,00	1,00
319094	Indenizações Trabalhistas	204.800,00		204.800,00	204.793,11	204.793,11	6,89
319113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	9.730,00		9.730,00	9.728,10	9.728,10	1,90
339030	Material de Consumo	39.883,00		39.883,00	39.882,10	39.882,10	0,90
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.180,00		96.180,00	93.891,98	93.891,98	2.288,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.300,00		423.300,00	423.293,32	423.293,32	6,68
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.721.963,00		1.721.963,00	1.719.600,21	1.719.600,21	2.362,79
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.758.933,00		1.758.933,00	1.756.494,61	1.756.494,61	2.438,39



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			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.000,00		288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	10.167,00		10.167,00	10.166,52	10.166,52	0,48
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.999,18	9.999,18	0,82
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.824,00		9.824,00	9.823,01	9.823,01	0,99
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.380,00		46.380,00	46.377,62	46.377,62	2,38
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		364.371,00		364.371,00	364.366,33	364.366,33	4,67
0412204022008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0424304832009	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
2333403541004	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO						
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
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.123.304,00		2.123.304,00	2.120.860,94	2.120.860,94	2.443,06



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			0,00	0,00	0,00	0,00
339038	Arrendamento Mercantil			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339041	Contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00
339081	Distribuição de Receitas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.138.304,00		2.138.304,00	2.135.860,94	2.135.860,94	2.443,06



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	491.760,00		491.760,00	491.753,27	491.753,27	6,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	604.150,00		604.150,00	604.144,84	604.144,84	5,16
319013	Obrigações Patronais	1.192.950,00		1.192.950,00	1.192.948,49	1.192.948,49	1,51
319091	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	14.058,00		14.058,00	14.057,85	14.057,85	0,15
319094	Indenizações Trabalhistas	585.740,00		585.740,00	585.735,87	585.735,87	4,13
319113	Obrigações Patronais	1.238.760,76		1.238.760,76	1.238.760,16	1.238.760,16	0,60
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.923,12	4.923,12	76,88
339030	Material de Consumo	117.100,00		117.100,00	117.027,51	117.027,51	72,49
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.113,00		144.113,00	144.112,35	144.112,35	0,65
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.713.100,00		1.713.100,00	1.713.095,59	1.713.095,59	4,41
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.106.731,76		6.106.731,76	6.106.559,05	6.106.559,05	172,71
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	171.016,00		171.016,00	171.015,12	171.015,12	0,88
		171.016,00		171.016,00	171.015,12	171.015,12	0,88
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA						
459061	Aquisição de Imóveis	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
0413104052011	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.765,00		3.765,00	3.765,00	3.765,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.820,00		49.820,00	49.788,78	49.788,78	31,22
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.451.332,76		6.451.332,76	6.451.127,95	6.451.127,95	204,81



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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	53.585,00		53.585,00	53.553,78	53.553,78	31,22
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.451.332,76		6.451.332,76	6.451.127,95	6.451.127,95	204,81



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	59.640,00		59.640,00	59.639,60	59.639,60	0,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.620,00		293.620,00	293.619,89	293.619,89	0,11
319013	Obrigações Patronais	3.570,00		3.570,00	3.569,41	3.569,41	0,59
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.278,00		8.278,00	8.277,78	8.277,78	0,22
319094	Indenizações Trabalhistas	168.000,00		168.000,00	167.992,25	167.992,25	7,75
319113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.300,00		2.300,00	2.292,96	2.292,96	7,04
339030	Material de Consumo	14.670,00		14.670,00	14.664,41	14.664,41	5,59
339035	Serviços da Consultoria	200.350,00		200.350,00	200.348,17	200.348,17	1,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.595,00		64.595,00	64.590,00	64.590,00	5,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.915,00		134.915,00	134.914,43	134.914,43	0,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		966.438,00		966.438,00	966.408,90	966.408,90	29,10
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.580,00		13.580,00	13.579,32	13.579,32	0,68
		13.580,00		13.580,00	13.579,32	13.579,32	0,68
0484300332014	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS						
319091	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
339091	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2884300002015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2884300002016	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		988.528,00		988.528,00	988.497,16	988.497,16	30,84



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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	8.510,00		8.510,00	8.508,94	8.508,94	1,06
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	92.600,00		92.600,00	92.527,21	92.527,21	72,79
		101.110,00		101.110,00	101.036,15	101.036,15	73,85
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.081.128,00		1.081.128,00	1.081.024,37	1.081.024,37	103,63



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
2060504471008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO-PIPA						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.640.475,00		1.640.475,00	1.640.474,66	1.640.474,66	0,34
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.647.775,00		1.647.775,00	1.647.774,66	1.647.774,66	0,34
2060800781009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ARAÇÃO DE TERRA						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082.130,00		1.082.130,00	1.082.127,40	1.082.127,40	2,60
		1.082.130,00		1.082.130,00	1.082.127,40	1.082.127,40	2,60
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.200,00		176.200,00	176.196,75	176.196,75	3,25
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	1.950,69	1.950,69	49,31
319094	Indenizações Trabalhistas	94.500,00		94.500,00	94.459,70	94.459,70	40,30
319113	Obrigações Patronais	3.250,00		3.250,00	3.249,41	3.249,41	0,59
339014	Diárias - Civil	440,00		440,00	438,36	438,36	1,64
339030	Material de Consumo	59.901,00		59.901,00	59.900,34	59.900,34	0,66
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.461,00		115.461,00	115.460,23	115.460,23	0,77
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.749.965,00		1.749.965,00	1.749.964,27	1.749.964,27	0,73
		2.371.717,00		2.371.717,00	2.371.619,75	2.371.619,75	97,25
2060804021010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.101.622,00		5.101.622,00	5.101.521,81	5.101.521,81	100,19



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			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060900872018	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.290,00		9.290,00	9.286,16	9.286,16	3,84
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		11.290,00		11.290,00	11.286,16	11.286,16	3,84
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.112.912,00		5.112.912,00	5.112.807,97	5.112.807,97	104,03



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (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	440.520,00		440.520,00	440.516,61	440.516,61	3,39
		440.520,00		440.520,00	440.516,61	440.516,61	3,39
1236100211011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	850,00		850,00	843,00	843,00	7,00
339030	Material de Consumo	713.303,00		713.303,00	678.652,82	678.652,82	34.650,18
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.650,00		19.650,00	19.647,76	19.647,76	2,24
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.900,00		161.900,00	160.433,13	160.433,13	1.466,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00		8.100,00	8.048,42	8.048,42	51,58
		903.803,00		903.803,00	867.625,13	867.625,13	36.177,87
1236100251012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.900,00		2.900,00	2.818,38	2.818,38	81,62
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	6.430,00		6.430,00	6.423,66	6.423,66	6,34
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.553.684,00		1.553.684,00	1.517.414,41	1.517.414,41	36.269,59



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	200.031,00		200.031,00	200.030,63	200.030,63	0,37
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.600,00		7.600,00	7.573,91	7.573,91	26,09
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.098,00		76.098,00	75.052,23	75.052,23	1.045,77
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.221,00		232.221,00	232.220,35	232.220,35	0,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
		525.280,00		525.280,00	524.119,16	524.119,16	1.160,84
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00		5.700,00	5.613,11	5.613,11	86,89
		5.700,00		5.700,00	5.613,11	5.613,11	86,89
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	8.615,00		8.615,00	8.615,00	8.615,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	49.900,24	49.900,24	99,76
		58.615,00		58.615,00	58.515,24	58.515,24	99,76
2781202472022	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
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
				0,00	0,00	0,00	0,00
2781302242023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.933.918,00		1.933.918,00	1.896.389,25	1.896.389,25	37.528,75



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	850,00		850,00	843,00	843,00	7,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.150,00		1.150,00	1.143,00	1.143,00	7,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.935.068,00		1.935.068,00	1.897.532,25	1.897.532,25	37.535,75



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
1239204012026	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO E CASA DA CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.100,00		1.100,00	1.079,04	1.079,04	20,96
339030	Material de Consumo	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.420,00		19.420,00	19.412,03	19.412,03	7,97
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		45.720,00		45.720,00	45.691,07	45.691,07	28,93
1339202461015	PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.900,00		5.900,00	5.804,00	5.804,00	96,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.915,71	9.915,71	84,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		15.900,00		15.900,00	15.719,71	15.719,71	180,29
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00		12.600,00	12.554,28	12.554,28	45,72
		12.600,00		12.600,00	12.554,28	12.554,28	45,72
1339202472024	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472025	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		74.220,00		74.220,00	73.965,06	73.965,06	254,94



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1339215112027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS (LEI ALDIR BLANC)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	1.200,00		1.200,00	1.132,60	1.132,60	67,40
		1.200,00		1.200,00	1.132,60	1.132,60	67,40
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		77.420,00		77.420,00	77.097,66	77.097,66	322,34



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	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.380,00		4.380,00	4.373,92	4.373,92	6,08
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.040,00		135.040,00	135.033,71	135.033,71	6,29
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		139.420,00		139.420,00	139.407,63	139.407,63	12,37
1236101881017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.560,00		226.560,00	226.557,06	226.557,06	2,94
		226.560,00		226.560,00	226.557,06	226.557,06	2,94
1236101882030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.409.150,00		2.409.150,00	2.409.136,43	2.409.136,43	13,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.908.800,00		1.908.800,00	1.908.758,65	1.908.758,65	41,35
319013	Obrigações Patronais	186.580,00		186.580,00	186.575,88	186.575,88	4,12
319094	Indenizações Trabalhistas	470.400,00		470.400,00	470.391,27	470.391,27	8,73
319113	Obrigações Patronais	948.000,00		948.000,00	947.961,59	947.961,59	38,41
339014	Diárias - Civil	710,00		710,00	708,12	708,12	1,88
339030	Material de Consumo	89.254,00		89.254,00	89.253,75	89.253,75	0,25
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.378.874,00		6.378.874,00	6.378.750,38	6.378.750,38	123,62



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.500,00		44.500,00	44.477,11	44.477,11	22,89
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278.150,00		1.278.150,00	1.278.123,13	1.278.123,13	26,87
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	28.910,00		28.910,00	28.900,20	28.900,20	9,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.400,00		16.400,00	16.385,19	16.385,19	14,81
		7.380.854,00		7.380.854,00	7.380.671,32	7.380.671,32	182,68
1236101882031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.068.380,00		3.068.380,00	3.068.378,95	3.068.378,95	1,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.213.010,00		4.213.010,00	4.213.001,91	4.213.001,91	8,09
319013	Obrigações Patronais	334.000,00		334.000,00	333.964,43	333.964,43	35,57
319094	Indenizações Trabalhistas	336.510,00		336.510,00	336.509,65	336.509,65	0,35
319113	Obrigações Patronais	2.361.570,00		2.361.570,00	2.361.568,12	2.361.568,12	1,88
		10.313.470,00		10.313.470,00	10.313.423,06	10.313.423,06	46,94
1236101992032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENS. JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.711,00		439.711,00	439.708,90	439.708,90	2,10
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
		439.711,00		439.711,00	439.708,90	439.708,90	2,10
1236501882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		18.500.015,00		18.500.015,00	18.499.767,97	18.499.767,97	247,03



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236501882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.531.110,00		1.531.110,00	1.531.101,00	1.531.101,00	9,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.110,00		1.531.110,00	1.531.101,00	1.531.101,00	9,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		20.031.125,00		20.031.125,00	20.030.868,97	20.030.868,97	256,03



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (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	700,00		700,00	697,50	697,50	2,50
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
		700,00		700,00	697,50	697,50	2,50
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	33.000,00		33.000,00	32.907,83	32.907,83	92,17
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.892,00		98.892,00	98.891,26	98.891,26	0,74
		131.892,00		131.892,00	131.799,09	131.799,09	92,91
1854200212037	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	375.770,00		375.770,00	375.768,00	375.768,00	2,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.850,00		264.850,00	264.846,20	264.846,20	3,80
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	29.930,00		29.930,00	29.925,90	29.925,90	4,10
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.720,00		1.720,00	1.719,72	1.719,72	0,28
339030	Material de Consumo	1.947,00		1.947,00	1.946,40	1.946,40	0,60
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.928,00		43.928,00	43.904,57	43.904,57	23,43
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.840,00		81.840,00	81.812,01	81.812,01	27,99
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	932.577,00		932.577,00	932.419,39	932.419,39	157,61



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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 TURISMO (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		799.985,00		799.985,00	799.922,80	799.922,80	62,20
1854200432038	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.804,00		71.804,00	71.803,18	71.803,18	0,82
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		71.804,00		71.804,00	71.803,18	71.803,18	0,82
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.004.381,00		1.004.381,00	1.004.222,57	1.004.222,57	158,43



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
0812200212039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	449.000,00		449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.170,00		144.170,00	144.169,64	144.169,64	0,36
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	14.823,00		14.823,00	13.577,29	13.577,29	1.245,71
339014	Diárias - Civil	6.060,00		6.060,00	6.052,80	6.052,80	7,20
339030	Material de Consumo	122.850,00		122.850,00	122.810,56	122.810,56	39,44
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	51.460,00		51.460,00	51.456,02	51.456,02	3,98
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.830,00		55.830,00	55.829,51	55.829,51	0,49
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.967,00		279.967,00	279.118,08	279.118,08	848,92
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	16.700,00		16.700,00	16.500,11	16.500,11	199,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	233.152,00		233.152,00	233.151,42	233.151,42	0,58
		1.374.012,00		1.374.012,00	1.371.665,43	1.371.665,43	2.346,57
0824204861018	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	4.612,00		4.612,00	4.611,24	4.611,24	0,76
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.743,00		2.743,00	2.742,85	2.742,85	0,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		137.355,00		137.355,00	137.354,09	137.354,09	0,91
0824304832040	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.513.257,00		1.513.257,00	1.510.909,52	1.510.909,52	2.347,48



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.229,00		2.229,00	2.228,85	2.228,85	0,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.119,00		4.119,00	4.118,85	4.118,85	0,15
0824304862041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	71.728,00		71.728,00	71.727,60	71.727,60	0,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	4.992,00	4.992,00	8,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		76.728,00		76.728,00	76.719,60	76.719,60	8,40
0824402152042	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.760,00		12.760,00	2.960,00	2.960,00	9.800,00
		12.760,00		12.760,00	2.960,00	2.960,00	9.800,00
0824404872044	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	64.712,00		64.712,00	64.711,11	64.711,11	0,89
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.669.686,00		1.669.686,00	1.657.529,08	1.657.529,08	12.156,92



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	4.735,00		4.735,00	4.734,91	4.734,91	0,09
339032	Material de Distribuição Gratuita	14.639,00		14.639,00	14.638,24	14.638,24	0,76
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		88.986,00		88.986,00	88.984,26	88.984,26	1,74
0824404872045	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)						
339019	Auxílio - Fardamento			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	318.749,00		318.749,00	318.740,37	318.740,37	8,63
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	584.714,00		584.714,00	582.690,41	582.690,41	2.023,59
		903.463,00		903.463,00	901.430,78	901.430,78	2.032,22
0824404872046	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0824404872047	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	115.639,00		115.639,00	115.638,18	115.638,18	0,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.511,00		54.511,00	54.510,33	54.510,33	0,67
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.768.573,00		2.768.573,00	2.754.381,52	2.754.381,52	14.191,48



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	11.951,39	11.951,39	48,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		182.150,00		182.150,00	182.099,90	182.099,90	50,10
2233403531019	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.515,00		14.515,00	14.514,24	14.514,24	0,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435,00		435,00	435,00	435,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.950,00		19.950,00	19.949,24	19.949,24	0,76
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.800.523,00		2.800.523,00	2.786.282,15	2.786.282,15	14.240,85



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	610,00		610,00	606,96	606,96	3,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.127,00		55.127,00	55.126,29	55.126,29	0,71
339014	Diárias - Civil	1.316,00		1.316,00	1.315,08	1.315,08	0,92
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.285,00		1.285,00	1.284,70	1.284,70	0,30
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458,00		458,00	457,14	457,14	0,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.893,00		2.893,00	2.893,00	2.893,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		61.689,00		61.689,00	61.683,17	61.683,17	5,83
0824304862049	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.672,00		46.672,00	46.671,56	46.671,56	0,44
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00		1.090,00	1.088,00	1.088,00	2,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		47.762,00		47.762,00	47.759,56	47.759,56	2,44
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		109.451,00		109.451,00	109.442,73	109.442,73	8,27



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	1.025.836,00		1.025.836,00	1.025.835,69	1.025.835,69	0,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.501,00		242.501,00	242.500,69	242.500,69	0,31
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	380.003,00		380.003,00	380.002,58	380.002,58	0,42
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.660,30		144.660,30	144.660,21	144.660,21	0,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	646.535,00		646.535,00	646.534,65	646.534,65	0,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.463,40		16.463,40	16.463,40	16.463,40	0,00
		2.455.998,70		2.455.998,70	2.455.997,22	2.455.997,22	1,48
1030110031020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UBS, HOSPITAL, CLÍNICA, SEC E ETC						
449051	Obras e Instalações	228.060,23		228.060,23	228.060,23	228.060,23	0,00
		228.060,23		228.060,23	228.060,23	228.060,23	0,00
1030110032051	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	837.546,00		837.546,00	837.545,21	837.545,21	0,79
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		837.546,00		837.546,00	837.545,21	837.545,21	0,79
1030110032052	GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.035.130,93		4.035.130,93	4.035.128,45	4.035.128,45	2,48



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	513.526,00		513.526,00	513.525,79	513.525,79	0,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483.944,00		483.944,00	483.943,48	483.943,48	0,52
319013	Obrigações Patronais	122.621,22		122.621,22	122.621,22	122.621,22	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	332.922,64		332.922,64	332.922,64	332.922,64	0,00
319113	Obrigações Patronais	444.790,00		444.790,00	444.789,45	444.789,45	0,55
339014	Diárias - Civil	7.522,10		7.522,10	7.522,10	7.522,10	0,00
339030	Material de Consumo	1.330.795,50		1.330.795,50	1.330.795,50	1.330.795,50	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	82.327,00		82.327,00	82.326,60	82.326,60	0,40
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	670.244,00		670.244,00	670.243,59	670.243,59	0,41
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.286.164,00		3.286.164,00	3.286.163,39	3.286.163,39	0,61
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.893,00		4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	351.978,00		351.978,00	351.977,99	351.977,99	0,01
		7.631.727,46		7.631.727,46	7.631.724,75	7.631.724,75	2,71
1030110032053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	61.137,53		61.137,53	61.137,53	61.137,53	0,00
		61.137,53		61.137,53	61.137,53	61.137,53	0,00
1030110152054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.214.469,92		11.214.469,92	11.214.464,94	11.214.464,94	4,98



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
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030110152055	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	206.490,00		206.490,00	206.489,43	206.489,43	0,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.105,93		13.105,93	13.105,93	13.105,93	0,00
339030	Material de Consumo	81.689,47		81.689,47	81.689,47	81.689,47	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.726,75		7.726,75	7.726,75	7.726,75	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.105,75		21.105,75	21.105,75	21.105,75	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.185,00		26.185,00	26.184,97	26.184,97	0,03
		356.302,90		356.302,90	356.302,30	356.302,30	0,60
1030204282056	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	392.909,00		392.909,00	392.908,41	392.908,41	0,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	455,22		455,22	455,22	455,22	0,00
339030	Material de Consumo	77.817,67		77.817,67	77.817,67	77.817,67	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,47		1.190,47	1.190,47	1.190,47	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		489.472,36		489.472,36	489.471,77	489.471,77	0,59
1030315111021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.785,72		1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.051,03		11.051,03	11.051,03	11.051,03	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.073.081,93		12.073.081,93	12.073.075,76	12.073.075,76	6,17



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
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.836,75		12.836,75	12.836,75	12.836,75	0,00
1030404302057	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.458.819,00		1.458.819,00	1.458.818,61	1.458.818,61	0,39
319009	Salário - Família			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	226,00		226,00	225,88	225,88	0,12
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.459.045,00		1.459.045,00	1.459.044,49	1.459.044,49	0,51
1030504299001	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.047,00		2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.047,00		2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00
1030510072058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	18.854,20		18.854,20	18.854,20	18.854,20	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.167,77		65.167,77	65.167,77	65.167,77	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.618.195,90		13.618.195,90	13.618.189,22	13.618.189,22	6,68



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		84.021,97		84.021,97	84.021,97	84.021,97	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.618.195,90		13.618.195,90	13.618.189,22	13.618.189,22	6,68



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
1236100251022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1339200251023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251024	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251025	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115031026	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.860,00		4.860,00	4.852,85	4.852,85	7,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.860,00		4.860,00	4.852,85	4.852,85	7,15
1545200251027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545200251028	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545205752059	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		790.220,00		790.220,00	790.210,84	790.210,84	9,16



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	785.360,00		785.360,00	785.357,99	785.357,99	2,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	316.990,00		316.990,00	316.980,86	316.980,86	9,14
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	9.950,69	9.950,69	49,31
319094	Indenizações Trabalhistas	249.740,00		249.740,00	249.735,66	249.735,66	4,34
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.012,00		1.012,00	1.011,60	1.011,60	0,40
339030	Material de Consumo	410.006,00		410.006,00	410.005,77	410.005,77	0,23
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.181,00		146.181,00	146.180,24	146.180,24	0,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698.620,00		698.620,00	698.607,64	698.607,64	12,36
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.617.909,00		2.617.909,00	2.617.830,45	2.617.830,45	78,55
1648203161029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1654404471030	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1745105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações	303.500,00		303.500,00	303.451,71	303.451,71	48,29
		303.500,00		303.500,00	303.451,71	303.451,71	48,29
1751104481032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1751104481033	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.926.269,00		2.926.269,00	2.926.135,01	2.926.135,01	133,99



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
1751204481034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1945104021035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060504471036	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ E BREJO VELHO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060504861037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060605341038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2145104471039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.926.269,00		2.926.269,00	2.926.135,01	2.926.135,01	133,99



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
2333403541040	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2678205382060	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.926.269,00	2.926.135,01	2.926.135,01	133,99



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
2612200251041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2612204012061	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	464.170,00		464.170,00	464.135,60	464.135,60	34,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.562,00		71.562,00	71.562,00	71.562,00	0,00
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	59.927,02	59.927,02	72,98
339030	Material de Consumo	35.700,00		35.700,00	35.695,45	35.695,45	4,55
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.120,00		35.120,00	35.111,17	35.111,17	8,83
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.565,00		320.565,00	320.526,25	320.526,25	38,75
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		987.117,00		987.117,00	986.957,49	986.957,49	159,51
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		987.117,00		987.117,00	986.957,49	986.957,49	159,51



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 214 - IPSEPAR - INST. PREVIDÊNCIA DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0912200212062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS						
319001	Aposentadorias e Reformas	6.305.600,00		6.305.600,00	6.300.717,62	6.300.717,62	4.882,38
319003	Pensões	558.200,00		558.200,00	558.125,21	558.125,21	74,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.750,00		33.750,00	31.250,00	31.250,00	2.500,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	911,40	911,40	88,60
339030	Material de Consumo	31.700,00		31.700,00	31.668,72	31.668,72	31,28
339035	Serviços da Consultoria	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00		9.600,00	8.800,00	8.800,00	800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.900,00		72.900,00	68.696,00	68.696,00	4.204,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	19.400,00		19.400,00	19.361,25	19.361,25	38,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		9.500,00	9.428,68	9.428,68	71,32
		7.043.900,00		7.043.900,00	7.031.208,88	7.031.208,88	12.691,12
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.043.900,00		7.043.900,00	7.031.208,88	7.031.208,88	12.691,12



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
1442204011042	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	82.300,00		82.300,00	82.296,00	82.296,00	4,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319014	Diárias - Civil	1.880,00		1.880,00	1.871,46	1.871,46	8,54
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.320,00		7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.650,00		7.650,00	7.647,30	7.647,30	2,70
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		151.150,00		151.150,00	151.134,76	151.134,76	15,24
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		151.150,00		151.150,00	151.134,76	151.134,76	15,24



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	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			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
339045	Subvenções Econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		67.573.873,66		67.573.873,66	67.505.434,34	67.505.434,34	68.439,32

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

