

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED 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
1230604272019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	513.066,00		513.066,00	452.501,65	452.501,65	60.564,35
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
		513.066,00		513.066,00	452.501,65	452.501,65	60.564,35
1236100211010	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			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	468.900,00		468.900,00	467.885,02	467.885,02	1.014,98
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	19.996,97	19.996,97	1.003,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00		64.500,00	64.333,20	64.333,20	166,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		5.500,00	5.475,00	5.475,00	25,00
		559.900,00		559.900,00	557.690,19	557.690,19	2.209,81
1236100251011	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 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
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
1236101882021	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.072.966,00		1.072.966,00	1.010.191,84	1.010.191,84	62.774,16



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
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
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
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	345.805,00		345.805,00	345.804,48	345.804,48	0,52
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	76.849,04	76.849,04	3.150,96
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.900,00		178.900,00	175.953,44	175.953,44	2.946,56
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	100,00		100,00	21,59	21,59	78,41
		604.805,00		604.805,00	598.628,55	598.628,55	6.176,45
1236102371012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.858,04	4.858,04	141,96
		5.000,00		5.000,00	4.858,04	4.858,04	141,96
1236104012022	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.682.771,00		1.682.771,00	1.613.678,43	1.613.678,43	69.092,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED 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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236104021013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	71.000,00		71.000,00	70.949,87	70.949,87	50,13
		71.000,00		71.000,00	70.949,87	70.949,87	50,13
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
1236112022023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			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
1236112022024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	6.100,00		6.100,00	6.005,05	6.005,05	94,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			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	40.000,00		40.000,00	39.978,34	39.978,34	21,66
		46.100,00		46.100,00	45.983,39	45.983,39	116,61
1339202471015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472025	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.799.871,00		1.799.871,00	1.730.611,69	1.730.611,69	69.259,31



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
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
1339202472026	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		12.300,00		12.300,00	11.300,00	11.300,00	1.000,00
1339204012027	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
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
339014	Diárias - 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	4.000,00		4.000,00	3.914,71	3.914,71	85,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.823.171,00		1.823.171,00	1.752.826,40	1.752.826,40	70.344,60



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
		11.000,00		11.000,00	10.914,71	10.914,71	85,29
1339215119001	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA (LEI ALDIR BLANC)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	34.000,05		34.000,05	34.000,00	34.000,00	0,05
		34.000,05		34.000,05	34.000,00	34.000,00	0,05
2781202472028	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	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2781302242029	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
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
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.700,00		1.700,00	1.680,00	1.680,00	20,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		3.600,00	3.500,00	3.500,00	100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300,00		5.300,00	5.180,00	5.180,00	120,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.873.271,05		1.873.271,05	1.802.806,40	1.802.806,40	70.464,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED 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 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101872030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (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			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
1236101881016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações	31.800,00		31.800,00	31.795,82	31.795,82	4,18
		31.800,00		31.800,00	31.795,82	31.795,82	4,18
1236101882031	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			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.188.300,00		1.188.300,00	1.188.233,91	1.188.233,91	66,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	228.079,00		228.079,00	228.078,11	228.078,11	0,89
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	128.426,00		128.426,00	128.425,54	128.425,54	0,46
319113	Obrigações Patronais	721.794,00		721.794,00	721.793,21	721.793,21	0,79
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.293.399,00		4.293.399,00	4.293.244,67	4.293.244,67	154,33



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	195.000,00		195.000,00	194.918,08	194.918,08	81,92
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.940,00	9.940,00	60,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535.000,00		535.000,00	532.799,96	532.799,96	2.200,04
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.775,00		9.775,00	9.774,78	9.774,78	0,22
		4.816.374,00		4.816.374,00	4.813.963,59	4.813.963,59	2.410,41
1236101882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.082.700,00		2.082.700,00	2.082.628,97	2.082.628,97	71,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.777.420,00		4.777.420,00	4.777.419,54	4.777.419,54	0,46
319013	Obrigações Patronais	321.009,00		321.009,00	321.008,21	321.008,21	0,79
319094	Indenizações Trabalhistas	64.700,00		64.700,00	64.667,43	64.667,43	32,57
319113	Obrigações Patronais	1.955.700,00		1.955.700,00	1.955.604,37	1.955.604,37	95,63
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.201.529,00		9.201.529,00	9.201.328,52	9.201.328,52	200,48
1236101992034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.000,00		345.000,00	344.999,57	344.999,57	0,43
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
		345.000,00		345.000,00	344.999,57	344.999,57	0,43
1236501882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.394.703,00		14.394.703,00	14.392.087,50	14.392.087,50	2.615,50



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 206 - FUNDEB

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
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	63.500,00		63.500,00	63.462,22	63.462,22	37,78
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		63.500,00		63.500,00	63.462,22	63.462,22	37,78
1236501882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.165.710,95		1.165.710,95	1.165.710,95	1.165.710,95	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165.710,95		1.165.710,95	1.165.710,95	1.165.710,95	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.623.913,95		15.623.913,95	15.621.260,67	15.621.260,67	2.653,28
TOTAL		17.497.185,00		17.497.185,00	17.424.067,07	17.424.067,07	73.117,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA 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 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030104282051	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.111.700,00		1.111.700,00	1.111.700,00	1.111.700,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00		188.000,00	188.000,00	188.000,00	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	340.000,00		340.000,00	285.292,87	285.292,87	54.707,13
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316.889,00		316.889,00	316.745,65	316.745,65	143,35
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.500,00		538.500,00	530.509,76	530.509,76	7.990,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
		2.510.189,00		2.510.189,00	2.447.348,28	2.447.348,28	62.840,72
1030110031020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC						
449051	Obras e Instalações	20.100,00		20.100,00	20.000,76	20.000,76	99,24
		20.100,00		20.100,00	20.000,76	20.000,76	99,24
1030110032052	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	575.000,00		575.000,00	575.000,00	575.000,00	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
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00		8.100,00	8.080,00	8.080,00	20,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		584.300,00		584.300,00	584.280,00	584.280,00	20,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.114.589,00		3.114.589,00	3.051.629,04	3.051.629,04	62.959,96



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 210 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030110032053	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.508.383,52		1.508.383,52	1.508.383,52	1.508.383,52	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	554.253,32		554.253,32	554.253,32	554.253,32	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.563.829,00		1.563.829,00	1.563.828,08	1.563.828,08	0,92
319113	Obrigações Patronais	184.230,00		184.230,00	184.229,77	184.229,77	0,23
339014	Diárias - Civil	5.577,00		5.577,00	4.854,60	4.854,60	722,40
339030	Material de Consumo	1.254.416,00		1.254.416,00	1.192.048,07	1.192.048,07	62.367,93
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	56.200,00		56.200,00	56.133,84	56.133,84	66,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	856.970,00		856.970,00	849.992,14	849.992,14	6.977,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.639.436,83		2.639.436,83	2.369.579,17	2.369.579,17	269.857,66
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	29.400,00		29.400,00	29.399,47	29.399,47	0,53
		8.752.695,67		8.752.695,67	8.412.701,98	8.412.701,98	339.993,69
1030110032054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	65.000,00		65.000,00	64.992,17	64.992,17	7,83
		65.000,00		65.000,00	64.992,17	64.992,17	7,83
1030110152055	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.932.284,67		11.932.284,67	11.529.323,19	11.529.323,19	402.961,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA 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 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

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
1030110152056	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	184.000,00		184.000,00	183.901,50	183.901,50	98,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	39.963,14	39.963,14	36,86
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	16.916,89	16.916,89	83,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.700,00		10.700,00	10.025,00	10.025,00	675,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		274.800,00		274.800,00	273.906,53	273.906,53	893,47
1030204282057	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	277.000,00		277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.200,00		1.200,00	961,02	961,02	238,98
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	59.932,16	59.932,16	67,84
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00		3.700,00	3.685,70	3.685,70	14,30
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.600,00		14.600,00	11.948,00	11.948,00	2.652,00
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
		357.500,00		357.500,00	354.526,88	354.526,88	2.973,12
1030404302058	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.564.584,67		12.564.584,67	12.157.756,60	12.157.756,60	406.828,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA 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 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA (FMS)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
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			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
1030504299002	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	6.359,00		6.359,00	6.358,44	6.358,44	0,56
339030	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	69.910,15	69.910,15	89,85
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.449,00		3.449,00	3.448,57	3.448,57	0,43
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.600,00		32.600,00	32.529,20	32.529,20	70,80
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
		112.408,00		112.408,00	112.246,36	112.246,36	161,64
1030510072059	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	37.050,00		37.050,00	37.050,00	37.050,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.721,00		69.721,00	69.720,07	69.720,07	0,93
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			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	12.783.763,67		12.783.763,67	12.376.773,03	12.376.773,03	406.990,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA 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 - 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
		106.771,00		106.771,00	106.770,07	106.770,07	0,93
1045200251021	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1045200252060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1751204481022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.783.763,67		12.783.763,67	12.376.773,03	12.376.773,03	406.990,64
TOTAL		12.783.763,67		12.783.763,67	12.376.773,03	12.376.773,03	406.990,64

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812200212041	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	363.354,00		363.354,00	363.353,62	363.353,62	0,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.437,00		137.437,00	137.436,98	137.436,98	0,02
319013	Obrigações Patronais	74.043,00		74.043,00	6.722,10	6.722,10	67.320,90
319094	Indenizações Trabalhistas	13.800,00		13.800,00	13.754,50	13.754,50	45,50
319113	Obrigações Patronais	6.062,00		6.062,00	6.061,44	6.061,44	0,56
339014	Diárias - Civil	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	50.926,00		50.926,00	50.925,50	50.925,50	0,50
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	56.539,00		56.539,00	37.827,56	37.827,56	18.711,44
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.765,00		131.765,00	116.109,06	116.109,06	15.655,94
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		26.000,00	24.234,48	24.234,48	1.765,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.859,00		4.859,00	4.858,04	4.858,04	0,96
		896.285,00		896.285,00	792.783,28	792.783,28	103.501,72
0824204861017	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	135.309,00		135.309,00	135.308,90	135.308,90	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	1.700,00		1.700,00	1.552,07	1.552,07	147,93
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		800,00	800,00	800,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		146.309,00		146.309,00	146.160,97	146.160,97	148,03
0824304832042	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.045.323,00		1.045.323,00	941.673,02	941.673,02	103.649,98



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	2.729,00		2.729,00	2.728,77	2.728,77	0,23
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		1.100,00	1.086,00	1.086,00	14,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		5.629,00		5.629,00	5.614,77	5.614,77	14,23
0824304862043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	67.658,00		67.658,00	67.657,24	67.657,24	0,76
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	6.240,00		6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.995,00	1.995,00	5,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		80.898,00		80.898,00	80.892,24	80.892,24	5,76
0824402151018	INSTAURAÇÃO 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
0824404862044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	37.400,00		37.400,00	37.180,00	37.180,00	220,00
		37.400,00		37.400,00	37.180,00	37.180,00	220,00
0824404872045	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	57.193,00		57.193,00	57.193,00	57.193,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.223.714,00		1.223.714,00	1.119.824,26	1.119.824,26	103.889,74



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - 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			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	7.000,00		7.000,00	6.962,79	6.962,79	37,21
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
		64.193,00		64.193,00	64.155,79	64.155,79	37,21
0824404872046	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	183.832,00		183.832,00	181.311,64	181.311,64	2.520,36
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.200,00		52.200,00	51.464,00	51.464,00	736,00
		236.032,00		236.032,00	232.775,64	232.775,64	3.256,36
0824404872047	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
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			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
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0824404872048	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	99.200,00		99.200,00	99.196,08	99.196,08	3,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.631,00		61.631,00	61.630,51	61.630,51	0,49
319013	Obrigações Patronais	16.547,00		16.547,00	2.422,20	2.422,20	14.124,80
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.644.124,00		1.644.124,00	1.522.811,48	1.522.811,48	121.312,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS 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. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

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	9.010,00		9.010,00	9.009,10	9.009,10	0,90
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
		186.388,00		186.388,00	172.257,89	172.257,89	14.130,11
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			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	16.000,00		16.000,00	15.992,78	15.992,78	7,22
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	1.943,51	1.943,51	56,49
		18.000,00		18.000,00	17.936,29	17.936,29	63,71
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.671.134,00		1.671.134,00	1.549.756,87	1.549.756,87	121.377,13
TOTAL		1.671.134,00		1.671.134,00	1.549.756,87	1.549.756,87	121.377,13

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

