

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200322006	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00		24.000,00	<b>8.511,16</b>	<b>8.511,16</b>	15.488,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00		10.800,00	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	900,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.200,00		9.200,00	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>27.611,16</b>	<b>27.611,16</b>	<b>16.388,84</b>
0412204011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00		400.000,00	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	130.000,00		130.000,00	<b>123.169,80</b>	<b>123.169,80</b>	6.830,20
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	<b>202,32</b>	<b>202,32</b>	2.797,68
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	<b>36.313,28</b>	<b>36.313,28</b>	3.686,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	<b>58.693,21</b>	<b>58.693,21</b>	31.306,79
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.000,00		254.000,00	<b>243.926,21</b>	<b>243.926,21</b>	10.073,79
339043	Subvenções Sociais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.134.250,00</b>		<b>1.134.250,00</b>	<b>1.063.165,98</b>	<b>1.063.165,98</b>	<b>71.084,02</b>



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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.250,00		3.250,00	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	0,00
		1.090.250,00		<b>1.090.250,00</b>	<b>1.035.554,82</b>	<b>1.035.554,82</b>	<b>54.695,18</b>
0412204012007	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	<b>269.999,37</b>	<b>269.999,37</b>	0,63
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	<b>3.574,32</b>	<b>3.574,32</b>	16.425,68
339030	Material de Consumo	16.000,00		16.000,00	<b>10.736,22</b>	<b>10.736,22</b>	5.263,78
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	9.690,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		326.000,00		<b>326.000,00</b>	<b>294.619,91</b>	<b>294.619,91</b>	<b>31.380,09</b>
0412204022008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0424304832009	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2333403541004	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.460.250,00</b>		<b>1.460.250,00</b>	<b>1.357.785,89</b>	<b>1.357.785,89</b>	<b>102.464,11</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	700,00
339038	Arrendamento Mercantil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339041	Contribuições			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339081	Distribuição de Receitas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	700,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.465.250,00</b>		<b>1.465.250,00</b>	<b>1.362.085,89</b>	<b>1.362.085,89</b>	<b>103.164,11</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	<b>5.859,52</b>	<b>5.859,52</b>	140,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	<b>30.230,00</b>	<b>30.230,00</b>	14.770,00
		51.000,00		<b>51.000,00</b>	<b>36.089,52</b>	<b>36.089,52</b>	<b>14.910,48</b>
0984304012012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.864.500,00</b>		<b>3.864.500,00</b>	<b>3.393.806,13</b>	<b>3.393.806,13</b>	<b>470.693,87</b>



**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	53.000,00		53.000,00	<b>48.971,00</b>	<b>48.971,00</b>	4.029,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	<b>266.592,89</b>	<b>266.592,89</b>	3.407,11
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	130.000,00		130.000,00	<b>124.885,12</b>	<b>124.885,12</b>	5.114,88
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>	9.865,12
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>18.854,06</b>	<b>18.854,06</b>	6.145,94
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria	260.000,00		260.000,00	<b>200.777,38</b>	<b>200.777,38</b>	59.222,62
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		95.000,00	<b>53.425,42</b>	<b>53.425,42</b>	41.574,58
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.500,00		170.500,00	<b>115.719,91</b>	<b>115.719,91</b>	54.780,09
339043	Subvenções Sociais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	<b>346,41</b>	<b>346,41</b>	4.653,59
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	<b>4.225,00</b>	<b>4.225,00</b>	15.775,00
339093	Indenizações e Restituições			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		1.043.500,00		<b>1.043.500,00</b>	<b>838.432,07</b>	<b>838.432,07</b>	<b>205.067,93</b>
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2884300002014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	88.300,00		88.300,00	<b>8.380,90</b>	<b>8.380,90</b>	79.919,10
		88.300,00		<b>88.300,00</b>	<b>8.380,90</b>	<b>8.380,90</b>	<b>79.919,10</b>
2884300002015	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00	<b>6.589,96</b>	<b>6.589,96</b>	3.410,04
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.196.800,00</b>		<b>1.196.800,00</b>	<b>884.896,38</b>	<b>884.896,38</b>	<b>311.903,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	55.000,00 65.000,00		55.000,00 <b>65.000,00</b>	<b>31.493,45</b> <b>38.083,41</b>	<b>31.493,45</b> <b>38.083,41</b>	23.506,55 <b>26.916,59</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.196.800,00</b>		<b>1.196.800,00</b>	<b>884.896,38</b>	<b>884.896,38</b>	<b>311.903,62</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores			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
339042	Auxílios			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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060700772016	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060804012017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>150.000,00</b>	<b>134.945,25</b>	<b>134.945,25</b>	<b>15.054,75</b>





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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00	<b>134.945,25</b>	<b>134.945,25</b>	15.054,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00	<b>157.075,98</b>	<b>157.075,98</b>	2.924,02
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	80.000,00		80.000,00	<b>32.710,26</b>	<b>32.710,26</b>	47.289,74
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>606,96</b>	<b>606,96</b>	4.393,04
339030	Material de Consumo	240.000,00		240.000,00	<b>235.892,19</b>	<b>235.892,19</b>	4.107,81
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.000,00		135.000,00	<b>99.416,49</b>	<b>99.416,49</b>	35.583,51
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701.500,00		1.701.500,00	<b>1.611.270,42</b>	<b>1.611.270,42</b>	90.229,58
339043	Subvenções Sociais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	<b>2.984,00</b>	<b>2.984,00</b>	2.016,00
		2.476.500,00		<b>2.476.500,00</b>	<b>2.274.901,55</b>	<b>2.274.901,55</b>	<b>201.598,45</b>
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	<b>2.082,58</b>	<b>2.082,58</b>	1.917,42
		4.000,00		<b>4.000,00</b>	<b>2.082,58</b>	<b>2.082,58</b>	<b>1.917,42</b>
2060900872018	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		32.000,00	<b>24.098,05</b>	<b>24.098,05</b>	7.901,95
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.512.500,00</b>		<b>2.512.500,00</b>	<b>2.301.082,18</b>	<b>2.301.082,18</b>	<b>211.417,82</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		32.000,00		<b>32.000,00</b>	<b>24.098,05</b>	<b>24.098,05</b>	<b>7.901,95</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.512.500,00</b>		<b>2.512.500,00</b>	<b>2.301.082,18</b>	<b>2.301.082,18</b>	<b>211.417,82</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. 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	340.000,00		340.000,00	<b>300.478,29</b>	<b>300.478,29</b>	39.521,71
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>	4.642,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		345.000,00		<b>345.000,00</b>	<b>300.835,43</b>	<b>300.835,43</b>	<b>44.164,57</b>
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339030	Material de Consumo	454.000,00		454.000,00	<b>453.999,99</b>	<b>453.999,99</b>	0,01
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>12.040,47</b>	<b>12.040,47</b>	7.959,53
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	<b>5.985,62</b>	<b>5.985,62</b>	14,38
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		481.000,00		<b>481.000,00</b>	<b>472.026,08</b>	<b>472.026,08</b>	<b>8.973,92</b>
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
		15.000,00		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1236101882021	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>841.000,00</b>		<b>841.000,00</b>	<b>772.861,51</b>	<b>772.861,51</b>	<b>68.138,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. 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	5.000,00		5.000,00	2.728,00	2.728,00	2.272,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	16.000,00		16.000,00	3.001,08	3.001,08	12.998,92
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	280.000,00		280.000,00	260.863,13	260.863,13	19.136,87
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	90.000,00		90.000,00	56.223,93	56.223,93	33.776,07
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		210.000,00	197.916,65	197.916,65	12.083,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	1.190,47	1.190,47	809,53
339093	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
		607.000,00		607.000,00	521.923,26	521.923,26	85.076,74
1236102371012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.448.000,00</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.294.784,77</b>	<b>1.294.784,77</b>	<b>153.215,23</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SEC. 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236104021013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
		215.000,00		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.000,00		2.000,00	1.745,03	1.745,03	254,97
		2.000,00		<b>2.000,00</b>	<b>1.745,03</b>	<b>1.745,03</b>	<b>254,97</b>
1236112022024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	55.669,14	55.669,14	4.330,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.000,00		159.000,00	96.234,24	96.234,24	62.765,76
		221.000,00		<b>221.000,00</b>	<b>151.903,38</b>	<b>151.903,38</b>	<b>69.096,62</b>
1236501902025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
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
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.886.000,00</b>		<b>1.886.000,00</b>	<b>1.448.433,18</b>	<b>1.448.433,18</b>	<b>437.566,82</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236612062026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
		12.000,00		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1339202471015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202472027	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.902.000,00</b>		<b>1.902.000,00</b>	<b>1.448.433,18</b>	<b>1.448.433,18</b>	<b>453.566,82</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		101.789,05		<b>101.789,05</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>54.789,05</b>
2781202472030	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4.000,00		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
2781302242031	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	4.548,15	4.548,15	5.451,85
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		26.000,00		<b>26.000,00</b>	<b>6.048,15</b>	<b>6.048,15</b>	<b>19.951,85</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.092.789,05</b>		<b>2.092.789,05</b>	<b>1.523.259,29</b>	<b>1.523.259,29</b>	<b>569.529,76</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101872032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	397,38	397,38	602,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		16.000,00		16.000,00	397,38	397,38	15.602,62
1236101881016	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
1236101882033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00		2.200.000,00	2.160.459,48	2.160.459,48	39.540,52
319013	Obrigações Patronais	220.000,00		220.000,00	149.127,66	149.127,66	70.872,34
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	210.000,00		210.000,00	112.501,41	112.501,41	97.498,59
319113	Obrigações Patronais	560.000,00		560.000,00	149.856,99	149.856,99	410.143,01
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.741.000,00</b>		<b>4.741.000,00</b>	<b>4.042.309,14</b>	<b>4.042.309,14</b>	<b>698.690,86</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	330.000,00		330.000,00	<b>269.966,22</b>	<b>269.966,22</b>	60.033,78
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	<b>10.023,59</b>	<b>10.023,59</b>	39.976,41
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.000,00		356.000,00	<b>276.793,62</b>	<b>276.793,62</b>	79.206,38
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	7.010,00
		5.146.000,00		<b>5.146.000,00</b>	<b>4.331.718,97</b>	<b>4.331.718,97</b>	<b>814.281,03</b>
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.978.000,00		1.978.000,00	<b>1.964.638,46</b>	<b>1.964.638,46</b>	13.361,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.398.210,95		3.398.210,95	<b>3.390.646,06</b>	<b>3.390.646,06</b>	7.564,89
319013	Obrigações Patronais	500,00		500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	220.000,00		220.000,00	<b>69.724,83</b>	<b>69.724,83</b>	150.275,17
319113	Obrigações Patronais	2.000.000,00		2.000.000,00	<b>1.313.097,82</b>	<b>1.313.097,82</b>	686.902,18
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
		7.597.710,95		<b>7.597.710,95</b>	<b>6.738.107,17</b>	<b>6.738.107,17</b>	<b>859.603,78</b>
1236101992036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		370.000,00	<b>363.447,02</b>	<b>363.447,02</b>	6.552,98
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
		379.000,00		<b>379.000,00</b>	<b>363.447,02</b>	<b>363.447,02</b>	<b>15.552,98</b>
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)						
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.147.710,95</b>		<b>13.147.710,95</b>	<b>11.433.670,54</b>	<b>11.433.670,54</b>	<b>1.714.040,41</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.870,00		5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00	1.144.751,94	1.144.751,94	55.248,06
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.213.870,00		1.213.870,00	1.144.751,94	1.144.751,94	69.118,06
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.374.580,95</b>		<b>14.374.580,95</b>	<b>12.578.422,48</b>	<b>12.578.422,48</b>	<b>1.796.158,47</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0469503632039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339202472040	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		23.000,00	<b>12.776,20</b>	<b>12.776,20</b>	10.223,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00		320.000,00	<b>287.763,80</b>	<b>287.763,80</b>	32.236,20
		343.000,00		<b>343.000,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>300.540,00</b>	<b>42.460,00</b>
1854200212041	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	220.000,00		220.000,00	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	<b>199.999,80</b>	<b>199.999,80</b>	0,20
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	20.000,00		20.000,00	<b>15.324,96</b>	<b>15.324,96</b>	4.675,04
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	<b>505,88</b>	<b>505,88</b>	1.494,12
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	<b>15.037,00</b>	<b>15.037,00</b>	4.963,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00		78.000,00	<b>65.807,08</b>	<b>65.807,08</b>	12.192,92
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		15.500,00	<b>10.452,00</b>	<b>10.452,00</b>	5.048,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>898.500,00</b>		<b>898.500,00</b>	<b>827.666,72</b>	<b>827.666,72</b>	<b>70.833,28</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	<b>3.160,00</b>	<b>3.160,00</b>	1.840,00
		560.500,00		<b>560.500,00</b>	<b>530.286,72</b>	<b>530.286,72</b>	<b>30.213,28</b>
1854200432042	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDIOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00		107.000,00	<b>73.883,94</b>	<b>73.883,94</b>	33.116,06
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		107.000,00		<b>107.000,00</b>	<b>73.883,94</b>	<b>73.883,94</b>	<b>33.116,06</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.010.500,00</b>		<b>1.010.500,00</b>	<b>904.710,66</b>	<b>904.710,66</b>	<b>105.789,34</b>



**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
0812200212043	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	245.000,00		245.000,00	<b>243.260,00</b>	<b>243.260,00</b>	1.740,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		135.000,00	<b>134.768,48</b>	<b>134.768,48</b>	231,52
319013	Obrigações Patronais	112.000,00		112.000,00	<b>17.404,33</b>	<b>17.404,33</b>	94.595,67
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	<b>5.406,43</b>	<b>5.406,43</b>	593,57
339014	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	<b>2.697,60</b>	<b>2.697,60</b>	12.302,40
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	<b>71.432,50</b>	<b>71.432,50</b>	8.567,50
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria	65.000,00		65.000,00	<b>47.713,70</b>	<b>47.713,70</b>	17.286,30
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	<b>40.174,36</b>	<b>40.174,36</b>	9.825,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00	<b>78.514,28</b>	<b>78.514,28</b>	26.485,72
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	19.130,00		19.130,00	<b>16.808,70</b>	<b>16.808,70</b>	2.321,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
		847.130,00		<b>847.130,00</b>	<b>658.180,38</b>	<b>658.180,38</b>	<b>188.949,62</b>
0824204861017	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	<b>527,00</b>	<b>527,00</b>	2.473,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	1.640,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		88.000,00		<b>88.000,00</b>	<b>83.887,00</b>	<b>83.887,00</b>	<b>4.113,00</b>
0824304271018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>935.130,00</b>		<b>935.130,00</b>	<b>742.067,38</b>	<b>742.067,38</b>	<b>193.062,62</b>



**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			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0824304832044	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>7.534,54</b>	<b>7.534,54</b>	17.465,46
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	<b>565,95</b>	<b>565,95</b>	434,05
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>6.872,00</b>	<b>6.872,00</b>	18.128,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		51.000,00		<b>51.000,00</b>	<b>14.972,49</b>	<b>14.972,49</b>	<b>36.027,51</b>
0824304862045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	42.000,00		42.000,00	<b>16.813,63</b>	<b>16.813,63</b>	25.186,37
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>6.266,00</b>	<b>6.266,00</b>	13.734,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
		147.000,00		<b>147.000,00</b>	<b>93.079,63</b>	<b>93.079,63</b>	<b>53.920,37</b>
0824402151019	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	1.350,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.136.130,00</b>		<b>1.136.130,00</b>	<b>850.769,50</b>	<b>850.769,50</b>	<b>285.360,50</b>





**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
		3.000,00		<b>3.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.350,00</b>
0824404862046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		38.000,00	<b>25.240,00</b>	<b>25.240,00</b>	12.760,00
		38.000,00		<b>38.000,00</b>	<b>25.240,00</b>	<b>25.240,00</b>	<b>12.760,00</b>
0824404872047	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00		26.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	<b>3.551,64</b>	<b>3.551,64</b>	16.448,36
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
		58.000,00		<b>58.000,00</b>	<b>33.951,64</b>	<b>33.951,64</b>	<b>24.048,36</b>
0824404872048	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)						
339019	Auxílio - Fardamento			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	180.000,00		180.000,00	<b>179.072,00</b>	<b>179.072,00</b>	928,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	<b>14.412,78</b>	<b>14.412,78</b>	15.587,22
		210.000,00		<b>210.000,00</b>	<b>193.484,78</b>	<b>193.484,78</b>	<b>16.515,22</b>
0824404872049	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo	31.000,00		31.000,00	<b>2.379,80</b>	<b>2.379,80</b>	28.620,20
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.473.130,00</b>		<b>1.473.130,00</b>	<b>1.105.825,72</b>	<b>1.105.825,72</b>	<b>367.304,28</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		31.000,00		<b>31.000,00</b>	<b>2.379,80</b>	<b>2.379,80</b>	<b>28.620,20</b>
0824404872050	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00		105.000,00	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		72.000,00	<b>61.769,62</b>	<b>61.769,62</b>	10.230,38
319013	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	<b>5.127,47</b>	<b>5.127,47</b>	29.872,53
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	<b>3.985,42</b>	<b>3.985,42</b>	8.014,58
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>13.517,97</b>	<b>13.517,97</b>	6.482,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	<b>6.987,00</b>	<b>6.987,00</b>	4.013,00
		260.000,00		<b>260.000,00</b>	<b>199.387,48</b>	<b>199.387,48</b>	<b>60.612,52</b>
2233403531020	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>3.314,58</b>	<b>3.314,58</b>	1.685,42
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>15.633,32</b>	<b>15.633,32</b>	4.366,68
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		25.000,00		<b>25.000,00</b>	<b>18.947,90</b>	<b>18.947,90</b>	<b>6.052,10</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.758.130,00</b>		<b>1.758.130,00</b>	<b>1.324.161,10</b>	<b>1.324.161,10</b>	<b>433.968,90</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - FUNDECA - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824304832051	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.974,00	1.974,00	3.026,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	758,64	758,64	4.241,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		96.000,00		96.000,00	62.732,64	62.732,64	33.267,36
0824304862052	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00		52.000,00	25.572,35	25.572,35	26.427,65
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		97.000,00		97.000,00	25.572,35	25.572,35	71.427,65
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>193.000,00</b>		<b>193.000,00</b>	<b>88.304,99</b>	<b>88.304,99</b>	<b>104.695,01</b>





**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
1030110032055	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.080.000,00		1.080.000,00	<b>1.006.547,02</b>	<b>1.006.547,02</b>	73.452,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		440.000,00	<b>435.953,46</b>	<b>435.953,46</b>	4.046,54
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.362.000,00		1.362.000,00	<b>1.360.985,80</b>	<b>1.360.985,80</b>	1.014,20
319113	Obrigações Patronais	231.863,32		231.863,32	<b>231.863,32</b>	<b>231.863,32</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	22.000,00		22.000,00	<b>5.934,72</b>	<b>5.934,72</b>	16.065,28
339030	Material de Consumo	1.172.500,00		1.172.500,00	<b>1.050.629,92</b>	<b>1.050.629,92</b>	121.870,08
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria	60.000,00		60.000,00	<b>56.133,84</b>	<b>56.133,84</b>	3.866,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870.000,00		870.000,00	<b>822.198,89</b>	<b>822.198,89</b>	47.801,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.306.000,00		1.306.000,00	<b>1.253.742,54</b>	<b>1.253.742,54</b>	52.257,46
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00		130.000,00	<b>120.817,90</b>	<b>120.817,90</b>	9.182,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	283.000,00		283.000,00	<b>247.142,64</b>	<b>247.142,64</b>	35.857,36
		6.957.363,32		<b>6.957.363,32</b>	<b>6.591.950,05</b>	<b>6.591.950,05</b>	<b>365.413,27</b>
1030110032056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00	<b>31.521,88</b>	<b>31.521,88</b>	48.478,12
		80.000,00		<b>80.000,00</b>	<b>31.521,88</b>	<b>31.521,88</b>	<b>48.478,12</b>
1030110152057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.013.349,93</b>		<b>10.013.349,93</b>	<b>9.440.732,98</b>	<b>9.440.732,98</b>	<b>572.616,95</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 210 - 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030110152058	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00		140.000,00	<b>131.888,59</b>	<b>131.888,59</b>	8.111,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	<b>15.929,11</b>	<b>15.929,11</b>	14.070,89
339030	Material de Consumo	53.000,00		53.000,00	<b>35.530,17</b>	<b>35.530,17</b>	17.469,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		28.000,00	<b>18.788,24</b>	<b>18.788,24</b>	9.211,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	<b>7.895,00</b>	<b>7.895,00</b>	12.105,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		19.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00
		290.000,00		<b>290.000,00</b>	<b>210.031,11</b>	<b>210.031,11</b>	<b>79.968,89</b>
1030204282059	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	145.000,00		145.000,00	<b>137.047,48</b>	<b>137.047,48</b>	7.952,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>1.062,18</b>	<b>1.062,18</b>	3.937,82
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>3.613,27</b>	<b>3.613,27</b>	1.386,73
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	<b>7.856,37</b>	<b>7.856,37</b>	7.143,63
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		221.000,00		<b>221.000,00</b>	<b>199.579,30</b>	<b>199.579,30</b>	<b>21.420,70</b>
1030210062060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.524.349,93</b>		<b>10.524.349,93</b>	<b>9.850.343,39</b>	<b>9.850.343,39</b>	<b>674.006,54</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	<b>163.665,76</b>	<b>163.665,76</b>	86.334,24
449051	Obras e Instalações	230.000,00		230.000,00	<b>104.825,36</b>	<b>104.825,36</b>	125.174,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	253.373,06		253.373,06	<b>126.693,00</b>	<b>126.693,00</b>	126.680,06
		2.178.573,06		<b>2.178.573,06</b>	<b>1.780.718,60</b>	<b>1.780.718,60</b>	<b>397.854,46</b>
1030510072063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00		780,00	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		50.780,00		<b>50.780,00</b>	<b>50.780,00</b>	<b>50.780,00</b>	<b>0,00</b>
1045200251022	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1045200252064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
449051	Obras e Instalações	119.000,00		119.000,00	<b>96.662,15</b>	<b>96.662,15</b>	22.337,85
		119.000,00		<b>119.000,00</b>	<b>96.662,15</b>	<b>96.662,15</b>	<b>22.337,85</b>
1751204481023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.874.563,32</b>		<b>12.874.563,32</b>	<b>11.778.504,14</b>	<b>11.778.504,14</b>	<b>1.096.059,18</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204061024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0854404471025	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236100251026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1339200251027	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1451204481028	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545100251029	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545100251030	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545104021031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545104471032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545105371033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545115031034	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>476,20</b>	<b>476,20</b>	9.523,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>476,20</b>	<b>476,20</b>	<b>9.523,80</b>
1545200251035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545200251036	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545205752065	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00		550.000,00	<b>548.292,24</b>	<b>548.292,24</b>	1.707,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	<b>275.488,10</b>	<b>275.488,10</b>	24.511,90
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>860.000,00</b>		<b>860.000,00</b>	<b>824.256,54</b>	<b>824.256,54</b>	<b>35.743,46</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	190.000,00		190.000,00	<b>127.842,08</b>	<b>127.842,08</b>	62.157,92
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>1.315,08</b>	<b>1.315,08</b>	3.684,92
339030	Material de Consumo	520.000,00		520.000,00	<b>479.911,83</b>	<b>479.911,83</b>	40.088,17
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00		170.000,00	<b>117.020,18</b>	<b>117.020,18</b>	52.979,82
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	892.000,00		892.000,00	<b>821.984,66</b>	<b>821.984,66</b>	70.015,34
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	<b>11.887,00</b>	<b>11.887,00</b>	3.113,00
		<b>2.642.000,00</b>		<b>2.642.000,00</b>	<b>2.383.741,17</b>	<b>2.383.741,17</b>	<b>258.258,83</b>
1551104481037	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1551204481038	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1648203161039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1751104481040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1854404472066	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS						
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.652.000,00</b>		<b>2.652.000,00</b>	<b>2.384.217,37</b>	<b>2.384.217,37</b>	<b>267.782,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

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			0,00	0,00	0,00	0,00
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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060504471041	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ						
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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060504861042	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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060605341043	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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2333403541044	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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2575202681045	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL )						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.652.000,00</b>		<b>2.652.000,00</b>	<b>2.384.217,37</b>	<b>2.384.217,37</b>	<b>267.782,63</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2678200251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2678205382067	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>9.708,10</b>	<b>9.708,10</b>	291,90
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00		8.900,00	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	100,00
449051	Obras e Instalações	5.486,68		5.486,68	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>	206,68
		<b>24.386,68</b>		<b>24.386,68</b>	<b>23.788,10</b>	<b>23.788,10</b>	<b>598,58</b>
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.676.386,68</b>		<b>2.676.386,68</b>	<b>2.408.005,47</b>	<b>2.408.005,47</b>	<b>268.381,21</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 212 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2612200251048	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2612204012068	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	255.000,00		255.000,00	<b>253.955,00</b>	<b>253.955,00</b>	1.045,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		105.000,00	<b>60.069,00</b>	<b>60.069,00</b>	44.931,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00	<b>38.497,30</b>	<b>38.497,30</b>	11.502,70
339030	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	<b>30.679,75</b>	<b>30.679,75</b>	4.320,25
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00	<b>26.657,76</b>	<b>26.657,76</b>	18.342,24
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		235.000,00	<b>234.226,16</b>	<b>234.226,16</b>	773,84
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		725.000,00		<b>725.000,00</b>	<b>644.084,97</b>	<b>644.084,97</b>	<b>80.915,03</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>725.000,00</b>		<b>725.000,00</b>	<b>644.084,97</b>	<b>644.084,97</b>	<b>80.915,03</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 214 - SEC. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1442204011049	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.400,00		44.400,00	<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	<b>2.174,94</b>	<b>2.174,94</b>	2.825,06
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	<b>11.884,51</b>	<b>11.884,51</b>	18.115,49
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		129.400,00		<b>129.400,00</b>	<b>108.459,45</b>	<b>108.459,45</b>	<b>20.940,55</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		129.400,00		129.400,00	108.459,45	108.459,45	20.940,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0433400422071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339041	Contribuições			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1545204012072	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00		12.600,00	<b>12.537,60</b>	<b>12.537,60</b>	62,40
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.600,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.537,60</b>	<b>12.537,60</b>	<b>62,40</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações	237.500,00		237.500,00	<b>124.920,72</b>	<b>124.920,72</b>	112.579,28
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		250.100,00		<b>250.100,00</b>	<b>137.458,32</b>	<b>137.458,32</b>	<b>112.641,68</b>
1869400311050	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339042	Auxílios			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2060601111051	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>250.100,00</b>		<b>250.100,00</b>	<b>137.458,32</b>	<b>137.458,32</b>	<b>112.641,68</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 215 - FMDP - FUNDO DESENVOLVIMENTO PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339038	Arrendamento Mercantil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339042	Auxílios			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339066	Concessão de Empréstimos			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2069104871052	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339042	Auxílios			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		250.100,00		250.100,00	137.458,32	137.458,32	112.641,68
<b>TOTAL</b>		45.123.500,00		45.123.500,00	39.437.241,45	39.437.241,45	5.686.258,55

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

**LUÍZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

