

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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
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>



**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>
<b>TOTAL</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>



**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
1030104282053	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.050.986,61		1.050.986,61	<b>1.007.275,91</b>	<b>1.007.275,91</b>	43.710,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	<b>160.897,32</b>	<b>160.897,32</b>	19.102,68
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	296.000,00		296.000,00	<b>284.713,84</b>	<b>284.713,84</b>	11.286,16
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	434.000,00		434.000,00	<b>391.149,91</b>	<b>391.149,91</b>	42.850,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00		470.000,00	<b>454.849,07</b>	<b>454.849,07</b>	15.150,93
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		<b>2.430.986,61</b>		<b>2.430.986,61</b>	<b>2.298.886,05</b>	<b>2.298.886,05</b>	<b>132.100,56</b>
1030110031021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC						
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>
1030110032054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</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	5.000,00		5.000,00	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	4.220,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	<b>17.595,00</b>	<b>17.595,00</b>	22.405,00
		<b>545.000,00</b>		<b>545.000,00</b>	<b>518.375,00</b>	<b>518.375,00</b>	<b>26.625,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.975.986,61</b>		<b>2.975.986,61</b>	<b>2.817.261,05</b>	<b>2.817.261,05</b>	<b>158.725,56</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>



**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 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
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030210062061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO						
339030	Material de Consumo	1.860,33		1.860,33	0,00	0,00	1.860,33
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
		1.860,33		<b>1.860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,33</b>
1030404302062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
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			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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030504299001	MANUTENÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS (CONVID-19)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00		650.000,00	634.347,54	634.347,54	15.652,46
339030	Material de Consumo	725.200,00		725.200,00	722.086,14	722.086,14	3.113,86
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	29.100,80	29.100,80	20.899,20
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.221.410,26</b>		<b>12.221.410,26</b>	<b>11.399.543,63</b>	<b>11.399.543,63</b>	<b>821.866,63</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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
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>
<b>TOTAL</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>

**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: 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>		841.000,00		841.000,00	772.861,51	772.861,51	68.138,49



**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 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
				<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>



**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>



**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
		4.000,00		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1339202472028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319113	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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	500,00
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
		19.000,00		<b>19.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
1339204012029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	<b>1.483,68</b>	<b>1.483,68</b>	1.516,32
339030	Material de Consumo			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>8.794,28</b>	<b>8.794,28</b>	21.205,72
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
		40.000,00		<b>40.000,00</b>	<b>10.277,96</b>	<b>10.277,96</b>	<b>29.722,04</b>
1339215119001	AÇÕES EMERGENCIAIS À CULTURA (LEI ALDIR BLANC)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	101.789,05		101.789,05	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	54.789,05
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.062.789,05</b>		<b>2.062.789,05</b>	<b>1.517.211,14</b>	<b>1.517.211,14</b>	<b>545.577,91</b>



**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>



**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>





**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>



**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>		14.374.580,95		14.374.580,95	12.578.422,48	12.578.422,48	1.796.158,47
<b>TOTAL</b>		16.467.370,00		16.467.370,00	14.101.681,77	14.101.681,77	2.365.688,23

