

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
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	26.909,53		26.909,53	26.140,71	26.140,71	768,82
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
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.160,13	9.160,13	839,87
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
		36.909,53		36.909,53	35.300,84	35.300,84	1.608,69
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00		420.000,00	374.461,02	374.461,02	45.538,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	164.632,98	164.632,98	15.367,02
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	2.690,48	2.690,48	309,52
319094	Indenizações Trabalhistas	120.000,00		120.000,00	101.453,52	101.453,52	18.546,48
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.636,50	4.636,50	363,50
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	39.714,81	39.714,81	285,19
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	77.224,06	77.224,06	12.775,94
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00		214.000,00	184.308,55	184.308,55	29.691,45
339045	Subvenções Econômicas	19.000,00		19.000,00	18.074,00	18.074,00	926,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.132.909,53		1.132.909,53	1.006.996,76	1.006.996,76	125.912,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00
		1.096.000,00		1.096.000,00	971.695,92	971.695,92	124.304,08
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.000,00		295.000,00	291.992,00	291.992,00	3.008,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	15.629,77	15.629,77	4.370,23
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	2.536,33	2.536,33	12.463,67
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	19.835,07	19.835,07	164,93
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		23.000,00	22.359,25	22.359,25	640,75
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		373.000,00		373.000,00	352.352,42	352.352,42	20.647,58
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0424304839001	GESTÃO E INFRAESTRUTURA DAS ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	5.374,30	5.374,30	1.625,70
		22.000,00		22.000,00	5.374,30	5.374,30	16.625,70
2333403541005	GESTÃO EXPRESSO CIDADÃO, ASSIST. TÉCNICA, ADM. EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.527.909,53		1.527.909,53	1.364.723,48	1.364.723,48	163.186,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	6.000,00		6.000,00	4.320,00	4.320,00	1.680,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.334,46	8.334,46	1.665,54
339038	Arrendamento Mercantil			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	6.300,00	6.300,00	1.700,00
339041	Contribuições	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339045	Subvenções Econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00
339067	Depósitos Compulsórios	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00		26.000,00	18.954,46	18.954,46	7.045,54
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.553.909,53		1.553.909,53	1.383.677,94	1.383.677,94	170.231,59



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
0412204012004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		250.000,00	239.733,05	239.733,05	10.266,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00		590.000,00	581.971,89	581.971,89	8.028,11
319013	Obrigações Patronais	850.000,00		850.000,00	792.733,43	792.733,43	57.266,57
319091	Sentenças Judiciais	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	7.406,10	7.406,10	2.593,90
319094	Indenizações Trabalhistas	356.000,00		356.000,00	348.714,33	348.714,33	7.285,67
319113	Obrigações Patronais	850.000,00		850.000,00	722.348,81	722.348,81	127.651,19
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.788,18	2.788,18	211,82
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	91.726,45	91.726,45	8.273,55
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	163.000,00		163.000,00	155.163,38	155.163,38	7.836,62
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	585.624,31		585.624,31	572.518,10	572.518,10	13.106,21
339045	Subvenções Econômicas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
		3.795.624,31		3.795.624,31	3.547.603,72	3.547.603,72	248.020,59
0412204021006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	5.070,00	5.070,00	930,00
		6.000,00		6.000,00	5.070,00	5.070,00	930,00
0412204061007	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA						
459061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0413104052005	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.813.624,31		3.813.624,31	3.558.459,42	3.558.459,42	255.164,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	10.000,00		10.000,00	5.785,70	5.785,70	4.214,30
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.096,97		36.096,97	35.246,97	35.246,97	850,00
		48.096,97		48.096,97	41.032,67	41.032,67	7.064,30
0984304012006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.849.721,28		3.849.721,28	3.593.706,39	3.593.706,39	256.014,89



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
0412204012007	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00	45.806,00	45.806,00	14.194,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00	275.530,38	275.530,38	4.469,62
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	16.730,00	16.730,00	3.270,00
319094	Indenizações Trabalhistas	13.000,00		13.000,00	11.614,89	11.614,89	1.385,11
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	9.626,66	9.626,66	373,34
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	24.992,55	24.992,55	7,45
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	245.000,00		245.000,00	225.711,30	225.711,30	19.288,70
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		210.000,00	136.456,00	136.456,00	73.544,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	133.775,82	133.775,82	96.224,18
339045	Subvenções Econômicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	1.318,78	1.318,78	3.681,22
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		17.000,00	14.234,85	14.234,85	2.765,15
339093	Indenizações e Restituições	86.509,49		86.509,49	86.509,49	86.509,49	0,00
		1.203.509,49		1.203.509,49	982.306,72	982.306,72	221.202,77
0412204021008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	3.190,00	3.190,00	1.810,00
		5.000,00		5.000,00	3.190,00	3.190,00	1.810,00
2884300002008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	117.200,00		117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
		117.200,00		117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
2884300002009	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00	4.674,89	4.674,89	325,11
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.372.375,49		1.372.375,49	1.030.190,31	1.030.190,31	342.185,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	41.666,00 46.666,00		41.666,00 46.666,00	40.018,70 44.693,59	40.018,70 44.693,59	1.647,30 1.972,41
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.372.375,49		1.372.375,49	1.030.190,31	1.030.190,31	342.185,18



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
2060600961009	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339041	Contribuições	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339045	Subvenções Econômicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		22.000,00		22.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00
2060700772010	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.547,62	1.547,62	452,38
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
		8.000,00		8.000,00	3.947,62	3.947,62	4.052,38
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		6.400,00		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2060804012011	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		194.400,00		194.400,00	164.271,18	164.271,18	30.128,82



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	158.000,00		158.000,00	157.323,56	157.323,56	676,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00		155.000,00	150.598,30	150.598,30	4.401,70
319013	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	84.258,69		84.258,69	67.187,39	67.187,39	17.071,30
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	3.978,96	3.978,96	2.021,04
339030	Material de Consumo	255.000,00		255.000,00	248.660,68	248.660,68	6.339,32
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.600,00		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173.000,00		173.000,00	155.318,13	155.318,13	17.681,87
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.005.000,00		1.005.000,00	966.963,68	966.963,68	38.036,32
339045	Subvenções Econômicas	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	200,00	200,00	4.800,00
		1.850.358,69		1.850.358,69	1.750.230,70	1.750.230,70	100.127,99
2060804021010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2060900872012	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	28.670,16	28.670,16	6.329,84
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	1.523,68	1.523,68	13.476,32
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.961.758,69		1.961.758,69	1.787.372,16	1.787.372,16	174.386,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
		69.000,00		69.000,00	30.193,84	30.193,84	38.806,16
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.961.758,69		1.961.758,69	1.787.372,16	1.787.372,16	174.386,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
319005	Outros Benefícios Previdenciários			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.428,57		2.428,57	2.428,57	2.428,57	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	17.000,00		17.000,00	11.043,33	11.043,33	5.956,67
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	186.150,00		186.150,00	186.143,97	186.143,97	6,03
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	85.000,00		85.000,00	80.035,50	80.035,50	4.964,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610.000,00		610.000,00	600.453,58	600.453,58	9.546,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	1.190,47	1.190,47	1.809,53
339093	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
		908.578,57		908.578,57	881.295,42	881.295,42	27.283,15
1236102052019	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO						
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	106.202,56		106.202,56	95.337,71	95.337,71	10.864,85
		106.202,56		106.202,56	95.337,71	95.337,71	10.864,85
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.639.082,90		1.639.082,90	1.438.748,96	1.438.748,96	200.333,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236104012016	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	11.200,00		11.200,00	5.450,00	5.450,00	5.750,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175,00		3.175,00	3.075,00	3.075,00	100,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.375,00		14.375,00	8.525,00	8.525,00	5.850,00
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		3.500,00	2.790,00	2.790,00	710,00
		3.500,00		3.500,00	2.790,00	2.790,00	710,00
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236112022017	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	9.961,90		9.961,90	9.961,90	9.961,90	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.961,90		9.961,90	9.961,90	9.961,90	0,00
1236112022018	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	64.200,00		64.200,00	63.637,60	63.637,60	562,40
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	416.500,00		416.500,00	409.929,38	409.929,38	6.570,62
		480.700,00		480.700,00	473.566,98	473.566,98	7.133,02
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.147.619,80		2.147.619,80	1.933.592,84	1.933.592,84	214.026,96



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
1236501902020	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236612062021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	34,53		34,53	0,00	0,00	34,53
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	800,00		800,00	0,00	0,00	800,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	700,00		700,00	0,00	0,00	700,00
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
		4.034,53		4.034,53	0,00	0,00	4.034,53
1236702052022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	800,00		800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.153.654,33		2.153.654,33	1.933.592,84	1.933.592,84	220.061,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		9.100,00		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	16.930,48	16.930,48	8.069,52
		25.000,00		25.000,00	16.930,48	16.930,48	8.069,52
1339202472023	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1339202472024	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	797,44		797,44	0,00	0,00	797,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319113	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.208.751,77		2.208.751,77	1.958.166,18	1.958.166,18	250.585,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	5.000,00		5.000,00	2.142,86	2.142,86	2.857,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		19.497,44		19.497,44	7.642,86	7.642,86	11.854,58
1339204012025	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	900,00		900,00	0,00	0,00	900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.883,06	2.883,06	116,94
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	24.639,96	24.639,96	5.360,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.950,00		11.950,00	11.936,81	11.936,81	13,19
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		45.850,00		45.850,00	39.459,83	39.459,83	6.390,17
2781202472026	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2781302242027	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	900,00		900,00	0,00	0,00	900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319113	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.272.001,77		2.272.001,77	2.002.234,61	2.002.234,61	269.767,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	4.608,60	4.608,60	6.391,40
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00		4.200,00	3.895,24	3.895,24	304,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	752,21	752,21	4.247,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		29.100,00		29.100,00	9.256,05	9.256,05	19.843,95
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.284.701,77		2.284.701,77	2.006.882,06	2.006.882,06	277.819,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1236101872028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.550,00		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
339030	Material de Consumo	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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
		5.750,00		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1236101881017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
		4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1236101882030	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.223.208,23		1.223.208,23	1.223.208,23	1.223.208,23	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	181.836,68	181.836,68	48.163,32
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.054,46		2.054,46	2.054,46	2.054,46	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	370.000,00		370.000,00	366.559,70	366.559,70	3.440,30
319113	Obrigações Patronais	605.000,00		605.000,00	488.242,69	488.242,69	116.757,31
339014	Diárias - Civil	6.500,00		6.500,00	2.225,52	2.225,52	4.274,48
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.985.758,23		4.985.758,23	4.721.015,31	4.721.015,31	264.742,92



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	539.245,54		539.245,54	456.888,03	456.888,03	82.357,51
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.400,00		39.400,00	30.392,45	30.392,45	9.007,55
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.297,74		327.297,74	311.866,81	311.866,81	15.430,93
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		17.000,00	14.400,00	14.400,00	2.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	3.198,00	3.198,00	1.802,00
		5.372.705,97		5.372.705,97	5.080.872,57	5.080.872,57	291.833,40
1236101882031	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.999.701,80		1.999.701,80	1.999.701,80	1.999.701,80	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.281.215,45		3.281.215,45	3.281.215,45	3.281.215,45	0,00
319013	Obrigações Patronais	494.400,00		494.400,00	340.831,99	340.831,99	153.568,01
319094	Indenizações Trabalhistas	361.240,24		361.240,24	361.240,24	361.240,24	0,00
319113	Obrigações Patronais	1.380.600,00		1.380.600,00	1.225.479,14	1.225.479,14	155.120,86
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.517.157,49		7.517.157,49	7.208.468,62	7.208.468,62	308.688,87
1236101992032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	338.488,32		338.488,32	319.143,21	319.143,21	19.345,11
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		341.488,32		341.488,32	319.143,21	319.143,21	22.345,11
1236501882033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.241.101,78		13.241.101,78	12.608.484,40	12.608.484,40	632.617,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236501882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.034.306,45		1.034.306,45	1.034.306,45	1.034.306,45	0,00
319013	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.049.306,45		1.049.306,45	1.034.306,45	1.034.306,45	15.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.290.408,23		14.290.408,23	13.642.790,85	13.642.790,85	647.617,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0469503632035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1339202472036	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E CULTURAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.500,00		18.500,00	17.574,00	17.574,00	926,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.000,00		359.000,00	319.856,80	319.856,80	39.143,20
		377.500,00		377.500,00	337.430,80	337.430,80	40.069,20
1854200212037	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	210.000,00		210.000,00	193.757,48	193.757,48	16.242,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.000,00		218.000,00	217.887,36	217.887,36	112,64
319013	Obrigações Patronais	4.200,00		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
319094	Indenizações Trabalhistas	25.000,00		25.000,00	21.584,13	21.584,13	3.415,87
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.700,00		2.700,00	1.955,76	1.955,76	744,24
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	13.241,31	13.241,31	6.758,69
339032	Material de Distribuição Gratuita	700,00		700,00	0,00	0,00	700,00
339035	Serviços da Consultoria	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		56.000,00	51.166,05	51.166,05	4.833,95
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	11.990,00	11.990,00	1.010,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		936.100,00		936.100,00	849.012,89	849.012,89	87.087,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	660,00	660,00	4.340,00
		560.600,00		560.600,00	512.242,09	512.242,09	48.357,91
1854200432038	GESTÃO COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00		111.000,00	91.510,74	91.510,74	19.489,26
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
		136.200,00		136.200,00	103.010,74	103.010,74	33.189,26
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.077.300,00		1.077.300,00	952.683,63	952.683,63	124.616,37



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
0812200212039	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	217.812,16		217.812,16	217.812,16	217.812,16	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.268,55		140.268,55	140.268,55	140.268,55	0,00
319013	Obrigações Patronais	101.425,00		101.425,00	93.115,44	93.115,44	8.309,56
319094	Indenizações Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	403,20	403,20	9.596,80
319113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	4.316,73	4.316,73	1.683,27
339014	Diárias - Civil	14.000,00		14.000,00	9.913,36	9.913,36	4.086,64
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	38.537,02	38.537,02	11.462,98
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.576,59		1.576,59	0,00	0,00	1.576,59
339035	Serviços da Consultoria	50.000,00		50.000,00	12.128,00	12.128,00	37.872,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	39.986,71	39.986,71	13,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00		107.000,00	41.064,87	41.064,87	65.935,13
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.423,41		10.423,41	10.423,41	10.423,41	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		748.505,71		748.505,71	607.969,45	607.969,45	140.536,26
0824204861018	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	66.273,33	66.273,33	3.726,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.512,07	5.512,07	4.487,93
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	3.027,35	3.027,35	1.972,65
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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.000,00		99.000,00	74.812,75	74.812,75	24.187,25
0824304271019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		847.505,71		847.505,71	682.782,20	682.782,20	164.723,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0824304832040	GESTÃO POLITICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	3.170,36	3.170,36	6.829,64
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.280,00		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	7.101,30	7.101,30	2.898,70
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		25.280,00		25.280,00	10.271,66	10.271,66	15.008,34
0824304862041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	63.863,43	63.863,43	6.136,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
339030	Material de Consumo	11.500,00		11.500,00	8.057,11	8.057,11	3.442,89
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.750,12	14.750,12	249,88
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.940,00		3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
		107.940,00		107.940,00	86.670,66	86.670,66	21.269,34
0824402151020	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	3.667,20	3.667,20	332,80
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
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		995.725,71		995.725,71	783.391,72	783.391,72	212.333,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
		8.000,00		8.000,00	3.667,20	3.667,20	4.332,80
0824404862042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		30.000,00	23.330,00	23.330,00	6.670,00
		30.000,00		30.000,00	23.330,00	23.330,00	6.670,00
0824404872043	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00		78.000,00	77.072,88	77.072,88	927,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.356,91		4.356,91	0,00	0,00	4.356,91
339030	Material de Consumo	12.500,00		12.500,00	7.088,23	7.088,23	5.411,77
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		26.000,00	22.435,65	22.435,65	3.564,35
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.563,09		2.563,09	0,00	0,00	2.563,09
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00		2.500,00	1.024,26	1.024,26	1.475,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		130.920,00		130.920,00	107.621,02	107.621,02	23.298,98
0824404872044	BEN.SOCIOASS.(AUX.NATALIDADE/ATAÚDE/PEIXES/CESTA BÁSICA/ALUGUEL/MAT.CONSTR/FARDAMENTOS)						
339019	Auxílio - Fardamento	25.000,00		25.000,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00		200.000,00	137.156,61	137.156,61	62.843,39
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		50.000,00	15.932,49	15.932,49	34.067,51
		275.000,00		275.000,00	159.089,10	159.089,10	115.910,90
0824404872045	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.443.645,71		1.443.645,71	1.073.431,84	1.073.431,84	370.213,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0824404872046	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00		170.000,00	133.533,05	133.533,05	36.466,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.931,20		18.931,20	18.931,20	18.931,20	0,00
319013	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	29.007,93	29.007,93	5.992,07
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		16.000,00	13.071,00	13.071,00	2.929,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
		255.371,20		255.371,20	194.543,18	194.543,18	60.828,02
2233403531021	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
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	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.703,09		16.703,09	16.690,69	16.690,69	12,40
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	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		34.703,09		34.703,09	16.690,69	16.690,69	18.012,40
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.733.720,00		1.733.720,00	1.284.665,71	1.284.665,71	449.054,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0824304832047	GESTÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	18.264,24	18.264,24	1.735,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	1.353,92	1.353,92	1.646,08
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	3.619,00	3.619,00	3.581,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		88.200,00		88.200,00	48.237,16	48.237,16	39.962,84
0824304862048	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	337,20	337,20	3.662,80
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	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		154.000,00		154.000,00	50.337,20	50.337,20	103.662,80
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		242.200,00		242.200,00	98.574,36	98.574,36	143.625,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1030104282049	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.052.000,00		1.052.000,00	1.051.967,09	1.051.967,09	32,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.415,00		156.415,00	155.641,60	155.641,60	773,40
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	254.463,82		254.463,82	240.175,02	240.175,02	14.288,80
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394.670,30		394.670,30	363.321,73	363.321,73	31.348,57
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.900,00		287.900,00	275.277,26	275.277,26	12.622,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	151.485,00		151.485,00	146.455,00	146.455,00	5.030,00
		2.296.934,12		2.296.934,12	2.232.837,70	2.232.837,70	64.096,42
1030110031022	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC. DE SAÚDE, HOSPITAL ETC						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030110032050	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463.492,99		463.492,99	463.325,80	463.325,80	167,19
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	547,61		547,61	547,61	547,61	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.989,00		10.989,00	10.989,00	10.989,00	0,00
		475.029,60		475.029,60	474.862,41	474.862,41	167,19
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.771.963,72		2.771.963,72	2.707.700,11	2.707.700,11	64.263,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1030110032051	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	977.827,00		977.827,00	977.821,39	977.821,39	5,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.395,00		427.395,00	427.129,75	427.129,75	265,25
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	900.000,00		900.000,00	893.551,39	893.551,39	6.448,61
319113	Obrigações Patronais	363.796,00		363.796,00	215.940,26	215.940,26	147.855,74
339014	Diárias - Civil	29.185,00		29.185,00	28.206,40	28.206,40	978,60
339030	Material de Consumo	1.160.488,90		1.160.488,90	1.056.307,56	1.056.307,56	104.181,34
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	46.668,92		46.668,92	12.128,00	12.128,00	34.540,92
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870.744,00		870.744,00	813.760,47	813.760,47	56.983,53
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	941.235,72		941.235,72	809.011,91	809.011,91	132.223,81
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	221.062,87		221.062,87	221.062,87	221.062,87	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	142.845,00		142.845,00	132.368,00	132.368,00	10.477,00
		6.081.248,41		6.081.248,41	5.587.288,00	5.587.288,00	493.960,41
1030110032052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	77.181,00		77.181,00	77.180,62	77.180,62	0,38
		77.181,00		77.181,00	77.180,62	77.180,62	0,38
1030110152053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.930.988,37		8.930.988,37	8.372.763,97	8.372.763,97	558.224,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	595,24		595,24	595,24	595,24	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
		595,24		595,24	595,24	595,24	0,00
1030110152054	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	140.200,00		140.200,00	134.451,69	134.451,69	5.748,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.074,00		18.074,00	18.074,00	18.074,00	0,00
339030	Material de Consumo	65.356,00		65.356,00	5.431,38	5.431,38	59.924,62
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.610,00		17.610,00	14.560,93	14.560,93	3.049,07
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.665,20		18.665,20	13.665,20	13.665,20	5.000,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.845,90		11.845,90	11.845,90	11.845,90	0,00
		271.751,10		271.751,10	198.029,10	198.029,10	73.722,00
1030204282055	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	140.051,01		140.051,01	139.613,01	139.613,01	438,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.923,00		1.923,00	1.922,04	1.922,04	0,96
339030	Material de Consumo	65.063,00		65.063,00	57.322,10	57.322,10	7.740,90
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00		8.080,00	6.999,95	6.999,95	1.080,05
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.606,00		1.606,00	1.606,00	1.606,00	0,00
		220.023,01		220.023,01	210.763,10	210.763,10	9.259,91
1030210062056	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.422.762,48		9.422.762,48	8.781.556,17	8.781.556,17	641.206,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030210062057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO						
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
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030404302058	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.261,90		2.261,90	1.311,90	1.311,90	950,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,90		2.261,90	1.311,90	1.311,90	950,00
1030510072059	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00		49.000,00	45.306,20	45.306,20	3.693,80
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.474.256,68		9.474.256,68	8.828.406,57	8.828.406,57	645.850,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
339030	Material de Consumo	232,30		232,30	232,30	232,30	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
		49.232,30		49.232,30	45.538,50	45.538,50	3.693,80
1045200251023	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1045200252060	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
449051	Obras e Instalações	30.273,32		30.273,32	30.273,32	30.273,32	0,00
		30.273,32		30.273,32	30.273,32	30.273,32	0,00
1751204481024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.504.530,00		9.504.530,00	8.858.679,89	8.858.679,89	645.850,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0412204061025	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS						
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0854404471026	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236100251027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	2.380,95	2.380,95	2.619,05
		5.000,00		5.000,00	2.380,95	2.380,95	2.619,05
1339200251028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1451204481029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251030	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251031	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545104021032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	1.880,00	1.880,00	3.120,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.000,00		10.000,00	4.260,95	4.260,95	5.739,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
		5.000,00		5.000,00	1.880,00	1.880,00	3.120,00
1545104471033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545105371034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115031035	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	4.524,37	4.524,37	5.475,63
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	900,00	900,00	4.100,00
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
				15.000,00	5.424,37	5.424,37	9.575,63
1545200251036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545200251037	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545205752061	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	551.659,70		551.659,70	551.659,70	551.659,70	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		819.659,70		819.659,70	804.191,74	804.191,74	15.467,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.000,00		243.000,00	242.846,72	242.846,72	153,28
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	152.000,00		152.000,00	151.771,85	151.771,85	228,15
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	1.011,60	1.011,60	4.488,40
339030	Material de Consumo	460.000,00		460.000,00	459.222,89	459.222,89	777,11
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.000,00		210.000,00	191.973,87	191.973,87	18.026,13
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.000,00		265.000,00	242.464,71	242.464,71	22.535,29
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	2.850,00	2.850,00	150,00
		1.890.159,70		1.890.159,70	1.843.801,34	1.843.801,34	46.358,36
1551104481038	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1551204481039	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1648203161040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1751104481041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.915.159,70		1.915.159,70	1.853.486,66	1.853.486,66	61.673,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1854404472062	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	6.620,00	6.620,00	1.380,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		16.000,00		16.000,00	6.620,00	6.620,00	9.380,00
2060504471042	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
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060504861043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060605341044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2333403541045	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.931.159,70		1.931.159,70	1.860.106,66	1.860.106,66	71.053,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
2575202681046	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2678200251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2678205382063	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.619,71	2.619,71	2.380,29
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		10.000,00		10.000,00	2.619,71	2.619,71	7.380,29
2781300251048	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS						
449051	Obras e Instalações	290.000,00		290.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00
		290.000,00		290.000,00	170.000,00	170.000,00	120.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.231.159,70		2.231.159,70	2.032.726,37	2.032.726,37	198.433,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
2612200251049	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2612204012064	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	283.000,00		283.000,00	282.353,19	282.353,19	646,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	78.562,00	78.562,00	1.438,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	49.000,00		49.000,00	47.089,98	47.089,98	1.910,02
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	17.612,99	17.612,99	12.387,01
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00	39.128,44	39.128,44	25.871,56
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00	62.474,37	62.474,37	42.525,63
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		619.000,00		619.000,00	527.220,97	527.220,97	91.779,03
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		619.000,00		619.000,00	527.220,97	527.220,97	91.779,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1442204011050	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	69.214,00	69.214,00	786,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	45.200,00	45.200,00	4.800,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	4.200,00		4.200,00	2.630,16	2.630,16	1.569,84
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	4.540,00	4.540,00	5.460,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	21.296,41	21.296,41	703,59
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.700,00	3.700,00	6.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	6.390,00	6.390,00	610,00
		179.200,00		179.200,00	152.970,57	152.970,57	26.229,43
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		179.200,00		179.200,00	152.970,57	152.970,57	26.229,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0433400422067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR						
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	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339041	Contribuições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1545204012068	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
339014	Diárias - Civil	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339035	Serviços da Consultoria	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	12.225,41	12.225,41	2.774,59
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		152.900,00		152.900,00	12.225,41	12.225,41	140.674,59



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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		92.900,00		92.900,00	12.225,41	12.225,41	80.674,59
1869400311051	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL						
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339041	Contribuições	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		77.000,00		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
2060601111052	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	297.900,00		297.900,00	12.225,41	12.225,41	285.674,59



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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339041	Contribuições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339067	Depósitos Compulsórios	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		64.000,00		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2069104871053	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339035	Serviços da Consultoria	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339041	Contribuições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		61.000,00		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		379.900,00		379.900,00	12.225,41	12.225,41	367.674,59
TOTAL		41.279.884,69		41.279.884,69	37.364.366,62	37.364.366,62	3.915.518,07

