

FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	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



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
		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



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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
TOTAL		1.733.720,00		1.733.720,00	1.284.665,71	1.284.665,71	449.054,29

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
1230604272013	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	510.000,00		510.000,00	378.519,29	378.519,29	131.480,71
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		512.100,00		512.100,00	378.519,29	378.519,29	133.580,71
1236100211011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	269,76	269,76	1.230,24
339030	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
339035	Serviços da Consultoria	16.310,00		16.310,00	16.300,00	16.300,00	10,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.900,00		25.900,00	19.504,88	19.504,88	6.395,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.791,77		46.791,77	37.560,80	37.560,80	9.230,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		1.200,00	550,00	550,00	650,00
		98.201,77		98.201,77	74.185,44	74.185,44	24.016,33
1236100251012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882014	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	720,00	720,00	3.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.691,10	8.691,10	1.308,90
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00		14.000,00	9.411,10	9.411,10	4.588,90
1236101882015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		624.301,77		624.301,77	462.115,83	462.115,83	162.185,94



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
				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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
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
TOTAL		16.575.110,00		16.575.110,00	15.649.672,91	15.649.672,91	925.437,09

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora SA Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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
				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



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	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
TOTAL		9.504.530,00		9.504.530,00	8.858.679,89	8.858.679,89	645.850,11

VALDI PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado eletronicamente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

