

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

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO						
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	8.300,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>8.300,00</b>
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES						
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00		11.420,00	<b>4.631,00</b>	<b>4.631,00</b>	6.789,00
		11.420,00		<b>11.420,00</b>	<b>4.631,00</b>	<b>4.631,00</b>	<b>6.789,00</b>
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
319009	Salário - Família	2.500,00		2.500,00	<b>1.078,92</b>	<b>1.078,92</b>	1.421,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	925.000,00		925.000,00	<b>799.197,16</b>	<b>799.197,16</b>	125.802,84
319013	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	<b>134.724,05</b>	<b>134.724,05</b>	15.275,95
319091	Sentenças Judiciais	2.500,00		2.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00	<b>853,10</b>	<b>853,10</b>	1.646,90
319094	Indenizações Trabalhistas	2.500,00		2.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00
319113	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	<b>31.531,94</b>	<b>31.531,94</b>	8.468,06
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	5.980,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	<b>14.722,95</b>	<b>14.722,95</b>	15.277,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	3.200,00
339035	Serviços da Consultoria	123.000,00		123.000,00	<b>110.799,96</b>	<b>110.799,96</b>	12.200,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	3.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00		105.000,00	<b>95.468,76</b>	<b>95.468,76</b>	9.531,24
		1.413.000,00		<b>1.413.000,00</b>	<b>1.202.796,84</b>	<b>1.202.796,84</b>	<b>210.203,16</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.434.420,00</b>		<b>1.434.420,00</b>	<b>1.209.127,84</b>	<b>1.209.127,84</b>	<b>225.292,16</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	<b>154.035,94</b>	<b>154.035,94</b>	25.964,06
339043	Subvenções Sociais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00		55.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00
		1.120.500,00		<b>1.120.500,00</b>	<b>752.055,32</b>	<b>752.055,32</b>	<b>368.444,68</b>
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	215.000,00		215.000,00	<b>109.005,29</b>	<b>109.005,29</b>	105.994,71
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		330.000,00	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	50.000,00
319013	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	<b>17.736,64</b>	<b>17.736,64</b>	2.263,36
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	<b>8.345,50</b>	<b>8.345,50</b>	51.654,50
339030	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	<b>20.990,04</b>	<b>20.990,04</b>	14.009,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		58.000,00	<b>43.957,40</b>	<b>43.957,40</b>	14.042,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	<b>21.527,42</b>	<b>21.527,42</b>	23.472,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00	<b>4.194,00</b>	<b>4.194,00</b>	23.806,00
		903.000,00		<b>903.000,00</b>	<b>590.756,29</b>	<b>590.756,29</b>	<b>312.243,71</b>
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	38.175,00
		40.000,00		<b>40.000,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>38.175,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.182.500,00</b>		<b>2.182.500,00</b>	<b>1.369.242,05</b>	<b>1.369.242,05</b>	<b>813.257,95</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 020 - 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	190.000,00		190.000,00	<b>180.094,52</b>	<b>180.094,52</b>	9.905,48
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00		680.000,00	<b>674.616,43</b>	<b>674.616,43</b>	5.383,57
319013	Obrigações Patronais	550.000,00		550.000,00	<b>471.657,25</b>	<b>471.657,25</b>	78.342,75
319091	Sentenças Judiciais	268.000,00		268.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	268.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
319113	Obrigações Patronais	518.000,00		518.000,00	<b>514.425,10</b>	<b>514.425,10</b>	3.574,90
339014	Diárias - Civil	17.000,00		17.000,00	<b>1.787,46</b>	<b>1.787,46</b>	15.212,54
339030	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00	<b>84.003,41</b>	<b>84.003,41</b>	85.996,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	130.000,00		130.000,00	<b>7.057,24</b>	<b>7.057,24</b>	122.942,76
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	263.000,00		263.000,00	<b>227.531,11</b>	<b>227.531,11</b>	35.468,89
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00		390.000,00	<b>281.999,96</b>	<b>281.999,96</b>	108.000,04
339043	Subvenções Sociais	13.000,00		13.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00		90.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00
		<b>3.400.500,00</b>		<b>3.400.500,00</b>	<b>2.443.172,48</b>	<b>2.443.172,48</b>	<b>957.327,52</b>
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	<b>8.503,80</b>	<b>8.503,80</b>	51.496,20
		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>8.503,80</b>	<b>8.503,80</b>	<b>51.496,20</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.475.500,00</b>		<b>3.475.500,00</b>	<b>2.451.676,28</b>	<b>2.451.676,28</b>	<b>1.023.823,72</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA						
459061	Aquisição de Imóveis	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		32.000,00		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
0412804102006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	13.992,39	13.992,39	4.007,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	14.783,00	14.783,00	18.217,00
		62.000,00		<b>62.000,00</b>	<b>28.775,39</b>	<b>28.775,39</b>	<b>33.224,61</b>
0413104052007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	56.477,67	56.477,67	53.522,33
		130.000,00		<b>130.000,00</b>	<b>56.477,67</b>	<b>56.477,67</b>	<b>73.522,33</b>
1912619012008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL						
339030	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	650,00	650,00	9.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		44.000,00		<b>44.000,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>40.350,00</b>
9999904012009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
999199	Regime de Execução Especial	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.763.500,00</b>		<b>3.763.500,00</b>	<b>2.540.579,34</b>	<b>2.540.579,34</b>	<b>1.222.920,66</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00	<b>1.075,43</b>	<b>1.075,43</b>	3.924,57
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		10.000,00		<b>10.000,00</b>	<b>1.075,43</b>	<b>1.075,43</b>	<b>8.924,57</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.853.000,00</b>		<b>2.853.000,00</b>	<b>1.297.399,79</b>	<b>1.297.399,79</b>	<b>1.555.600,21</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2060501142013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA						
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	134,88	134,88	2.865,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		15.000,00		15.000,00	134,88	134,88	14.865,12
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE						
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	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
339042	Auxílios	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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2060700772014	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS						
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>134,88</b>	<b>134,88</b>	<b>94.865,12</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00		9.400,00	476,20	476,20	8.923,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		31.000,00		31.000,00	476,20	476,20	30.523,80
2060804012015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00	132.205,31	132.205,31	67.794,69
319009	Salário - Família	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	136.535,42	136.535,42	13.464,58
319013	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	7.265,39	7.265,39	14.734,61
319113	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	3.372,00	3.372,00	1.628,00
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	76.143,31	76.143,31	3.856,69
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.000,00		117.000,00	112.377,85	112.377,85	4.622,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		280.000,00	243.504,96	243.504,96	36.495,04
339043	Subvenções Sociais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	1.190,00	1.190,00	18.810,00
		937.800,00		937.800,00	712.594,24	712.594,24	225.205,76
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2060900872016	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.100.800,00</b>		<b>1.100.800,00</b>	<b>713.205,32</b>	<b>713.205,32</b>	<b>387.594,68</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 040 - 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	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	<b>32.995,00</b>	<b>32.995,00</b>	5,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>16.899,08</b>	<b>16.899,08</b>	3.100,92
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	5.500,00
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
		129.000,00		<b>129.000,00</b>	<b>54.394,08</b>	<b>54.394,08</b>	<b>74.605,92</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.214.800,00</b>		<b>1.214.800,00</b>	<b>767.599,40</b>	<b>767.599,40</b>	<b>447.200,60</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1230604272017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	660.000,00		660.000,00	<b>510.334,01</b>	<b>510.334,01</b>	149.665,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	4.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		675.000,00		<b>675.000,00</b>	<b>516.184,01</b>	<b>516.184,01</b>	<b>158.815,99</b>
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	<b>5.466,74</b>	<b>5.466,74</b>	33,26
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	<b>14.274,16</b>	<b>14.274,16</b>	725,84
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>14.177,51</b>	<b>14.177,51</b>	822,49
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	<b>6.313,90</b>	<b>6.313,90</b>	13.686,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		2.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00
		72.700,00		<b>72.700,00</b>	<b>40.232,31</b>	<b>40.232,31</b>	<b>32.467,69</b>
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1236100251012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
		11.000,00		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
1236101882018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	<b>2.044,74</b>	<b>2.044,74</b>	4.555,26
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00		6.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.600,00
		25.200,00		<b>25.200,00</b>	<b>2.044,74</b>	<b>2.044,74</b>	<b>23.155,26</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>783.900,00</b>		<b>783.900,00</b>	<b>558.461,06</b>	<b>558.461,06</b>	<b>225.438,94</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	190.000,00		190.000,00	<b>182.644,72</b>	<b>182.644,72</b>	7.355,28
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319013	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	<b>73.251,97</b>	<b>73.251,97</b>	16.748,03
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339014	Diárias - Civil	9.200,00		9.200,00	<b>4.844,24</b>	<b>4.844,24</b>	4.355,76
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339030	Material de Consumo	114.000,00		114.000,00	<b>112.301,03</b>	<b>112.301,03</b>	1.698,97
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	22.000,00		22.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>21.958,40</b>	<b>21.958,40</b>	3.041,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00		362.000,00	<b>361.883,94</b>	<b>361.883,94</b>	116,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339093	Indenizações e Restituições	25.000,00		25.000,00	<b>21.737,79</b>	<b>21.737,79</b>	3.262,21
		<b>896.200,00</b>		<b>896.200,00</b>	<b>778.622,09</b>	<b>778.622,09</b>	<b>117.577,91</b>
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	48.055,00
		50.000,00		<b>50.000,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>48.055,00</b>
1236104012020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE						
339030	Material de Consumo			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00		6.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.600,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.756.700,00</b>		<b>1.756.700,00</b>	<b>1.339.028,15</b>	<b>1.339.028,15</b>	<b>417.671,85</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		71.600,00		<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	1.837,00	1.837,00	1.163,00
		3.000,00		<b>3.000,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.163,00</b>
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	14.587,14	14.587,14	2.412,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.105,00	1.105,00	20.895,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		67.000,00		<b>67.000,00</b>	<b>15.692,14</b>	<b>15.692,14</b>	<b>51.307,86</b>
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	7.902,58	7.902,58	22.097,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		600.000,00	512.919,33	512.919,33	87.080,67
		654.000,00		<b>654.000,00</b>	<b>520.821,91</b>	<b>520.821,91</b>	<b>133.178,09</b>
1236402052023	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO						
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00		69.000,00	48.576,85	48.576,85	20.423,15
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.643.200,00</b>		<b>2.643.200,00</b>	<b>1.925.956,05</b>	<b>1.925.956,05</b>	<b>717.243,95</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		95.500,00		<b>95.500,00</b>	<b>48.576,85</b>	<b>48.576,85</b>	<b>46.923,15</b>
1236501902024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319113	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.595,50	5.595,50	4.404,50
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	6.920,00	6.920,00	4.080,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		86.400,00		<b>86.400,00</b>	<b>12.515,50</b>	<b>12.515,50</b>	<b>73.884,50</b>
1236612062025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
319013	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		59.400,00		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>
1236702052026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.793.700,00</b>		<b>2.793.700,00</b>	<b>1.938.471,55</b>	<b>1.938.471,55</b>	<b>855.228,45</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
319013	Obrigações Patronais	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
319113	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		4.500,00	269,59	269,59	4.230,41
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		68.700,00		68.700,00	269,59	269,59	68.430,41
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO						
449051	Obras e Instalações	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1339202472027	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		42.000,00		42.000,00	1.200,00	1.200,00	40.800,00
1339202472028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
319113	Obrigações Patronais	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.986.400,00</b>		<b>2.986.400,00</b>	<b>1.944.941,14</b>	<b>1.944.941,14</b>	<b>1.041.458,86</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	12.660,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		89.700,00		<b>89.700,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>82.360,00</b>
1339204012029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339014	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	<b>2.325,23</b>	<b>2.325,23</b>	1.674,77
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>12.629,52</b>	<b>12.629,52</b>	2.370,48
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		106.200,00		<b>106.200,00</b>	<b>37.954,75</b>	<b>37.954,75</b>	<b>68.245,25</b>
1381315111017	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS						
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	<b>2.811,00</b>	<b>2.811,00</b>	3.789,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
		43.600,00		<b>43.600,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>40.789,00</b>
2781202472030	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00		50.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		70.000,00		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.231.200,00</b>		<b>3.231.200,00</b>	<b>1.988.046,89</b>	<b>1.988.046,89</b>	<b>1.243.153,11</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2781302242031	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
319009	Salário - Família	900,00		900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
319113	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	<b>684,88</b>	<b>684,88</b>	815,12
339030	Material de Consumo	41.000,00		41.000,00	<b>17.620,00</b>	<b>17.620,00</b>	23.380,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00		11.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		27.000,00	<b>17.622,96</b>	<b>17.622,96</b>	9.377,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	<b>19.006,25</b>	<b>19.006,25</b>	993,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
		149.900,00		<b>149.900,00</b>	<b>54.934,09</b>	<b>54.934,09</b>	<b>94.965,91</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.381.100,00</b>		<b>3.381.100,00</b>	<b>2.042.980,98</b>	<b>2.042.980,98</b>	<b>1.338.119,02</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101872032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>42.750,00</b>		<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>
1236101881018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
1236101882033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		78.000,00		<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
1236101882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.100.000,00		1.100.000,00	1.060.642,11	1.060.642,11	39.357,89
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.910.000,00		1.910.000,00	1.854.253,95	1.854.253,95	55.746,05
319013	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	170.826,44	170.826,44	59.173,56
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
319113	Obrigações Patronais	289.921,40		289.921,40	289.921,40	289.921,40	0,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.749.171,40</b>		<b>3.749.171,40</b>	<b>3.389.322,66</b>	<b>3.389.322,66</b>	<b>359.848,74</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339014	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	<b>13.678,76</b>	<b>13.678,76</b>	1.321,24
339030	Material de Consumo	650.000,00		650.000,00	<b>566.825,64</b>	<b>566.825,64</b>	83.174,36
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00		60.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00
339035	Serviços da Consultoria	90.000,00		90.000,00	<b>7.741,95</b>	<b>7.741,95</b>	82.258,05
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	<b>80.909,35</b>	<b>80.909,35</b>	9.090,65
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	<b>349.016,34</b>	<b>349.016,34</b>	50.983,66
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00		150.000,00	<b>53.090,69</b>	<b>53.090,69</b>	96.909,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00	<b>2.395,00</b>	<b>2.395,00</b>	87.605,00
		5.106.421,40		<b>5.106.421,40</b>	<b>4.449.301,63</b>	<b>4.449.301,63</b>	<b>657.119,77</b>
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00		1.650.000,00	<b>936.656,35</b>	<b>936.656,35</b>	713.343,65
319009	Salário - Família	23.000,00		23.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	23.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.669.586,43		4.669.586,43	<b>2.833.060,01</b>	<b>2.833.060,01</b>	1.836.526,42
319013	Obrigações Patronais	400.000,00		400.000,00	<b>251.782,53</b>	<b>251.782,53</b>	148.217,47
319113	Obrigações Patronais	1.000.000,00		1.000.000,00	<b>791.634,55</b>	<b>791.634,55</b>	208.365,45
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		7.752.586,43		<b>7.752.586,43</b>	<b>4.813.133,44</b>	<b>4.813.133,44</b>	<b>2.939.452,99</b>
1236101992036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		120.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	120.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00		650.000,00	<b>400.062,65</b>	<b>400.062,65</b>	249.937,35
319013	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00
319113	Obrigações Patronais	140.000,00		140.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	140.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.014.957,83</b>		<b>14.014.957,83</b>	<b>9.662.497,72</b>	<b>9.662.497,72</b>	<b>4.352.460,11</b>







PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	<b>29.165,50</b>	<b>29.165,50</b>	25.834,50
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		626.100,00		<b>626.100,00</b>	<b>435.727,65</b>	<b>435.727,65</b>	<b>190.372,35</b>
1854200431019	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00	<b>3.451,12</b>	<b>3.451,12</b>	21.548,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	<b>12.183,80</b>	<b>12.183,80</b>	17.816,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	<b>16.249,58</b>	<b>16.249,58</b>	43.750,42
449051	Obras e Instalações	47.000,00		47.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	47.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		259.200,00		<b>259.200,00</b>	<b>31.884,50</b>	<b>31.884,50</b>	<b>227.315,50</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.311.800,00</b>		<b>1.311.800,00</b>	<b>648.460,88</b>	<b>648.460,88</b>	<b>663.339,12</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
1545104021029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		30.000,00		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1545104471030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00	6.072,00	6.072,00	83.928,00
		180.000,00		<b>180.000,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>	<b>173.928,00</b>
1545105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1545115031032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
339030	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	2.737,86	2.737,86	7.262,14
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.200,00	257,27	257,27	6.942,73
		203.200,00		<b>203.200,00</b>	<b>2.995,13</b>	<b>2.995,13</b>	<b>200.204,87</b>
1545200251033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>973.200,00</b>		<b>973.200,00</b>	<b>9.067,13</b>	<b>9.067,13</b>	<b>964.132,87</b>





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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545200251034	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	0,00
		90.000,00		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
1545205752042	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	530.000,00		530.000,00	<b>425.542,50</b>	<b>425.542,50</b>	104.457,50
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00		460.000,00	<b>298.526,77</b>	<b>298.526,77</b>	161.473,23
319013	Obrigações Patronais	77.000,00		77.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	77.000,00
319113	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	<b>269,76</b>	<b>269,76</b>	5.230,24
339030	Material de Consumo	380.000,00		380.000,00	<b>319.120,21</b>	<b>319.120,21</b>	60.879,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00		6.600,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.600,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225.000,00		225.000,00	<b>194.662,95</b>	<b>194.662,95</b>	30.337,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00		590.000,00	<b>519.466,44</b>	<b>519.466,44</b>	70.533,56
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		200.000,00	<b>71.981,30</b>	<b>71.981,30</b>	128.018,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	<b>6.266,29</b>	<b>6.266,29</b>	15.733,71
		<b>2.658.300,00</b>		<b>2.658.300,00</b>	<b>1.955.836,22</b>	<b>1.955.836,22</b>	<b>702.463,78</b>
1551104481035	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
		40.000,00		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1551204481036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO						
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
449051	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	300.000,00
		400.000,00		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.161.500,00</b>		<b>4.161.500,00</b>	<b>2.054.903,35</b>	<b>2.054.903,35</b>	<b>2.106.596,65</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1648203161037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1751104481038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1854404472043	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS						
339030	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	19.438,00	19.438,00	2.562,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	8.600,00	8.600,00	1.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		95.000,00	43.673,20	43.673,20	51.326,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		137.000,00		<b>137.000,00</b>	<b>71.711,20</b>	<b>71.711,20</b>	<b>65.288,80</b>
2060504471039	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ						
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
		70.000,00		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
2060504861040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		300.000,00		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.968.500,00</b>		<b>4.968.500,00</b>	<b>2.126.614,55</b>	<b>2.126.614,55</b>	<b>2.841.885,45</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		100.000,00		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2269200251042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2333403541043	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
		100.000,00		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
2575202681044	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL )						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2678200251045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2678205382044	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	<b>7.239,13</b>	<b>7.239,13</b>	22.760,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
449051	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
		110.000,00		<b>110.000,00</b>	<b>7.239,13</b>	<b>7.239,13</b>	<b>102.760,87</b>
2781300251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA						
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		20.000,00		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.198.500,00</b>		<b>5.198.500,00</b>	<b>2.133.853,68</b>	<b>2.133.853,68</b>	<b>3.064.646,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.198.500,00		5.198.500,00	2.133.853,68	2.133.853,68	3.064.646,32



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812200212045	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00	<b>262.931,78</b>	<b>262.931,78</b>	87.068,22
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	1.937,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	<b>98.347,93</b>	<b>98.347,93</b>	151.652,07
319013	Obrigações Patronais	105.300,00		105.300,00	<b>95.971,94</b>	<b>95.971,94</b>	9.328,06
319113	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	<b>2.960,72</b>	<b>2.960,72</b>	67.039,28
339014	Diárias - Civil	19.000,00		19.000,00	<b>12.847,32</b>	<b>12.847,32</b>	6.152,68
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	<b>15.238,45</b>	<b>15.238,45</b>	24.761,55
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	70.000,00		70.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	70.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	<b>13.880,00</b>	<b>13.880,00</b>	26.120,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00	<b>85.975,84</b>	<b>85.975,84</b>	134.024,16
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00		80.000,00	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	76.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00	<b>43.630,00</b>	<b>43.630,00</b>	11.370,00
		<b>1.327.300,00</b>		<b>1.327.300,00</b>	<b>635.596,12</b>	<b>635.596,12</b>	<b>691.703,88</b>
0824104852046	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI						
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.280,00		6.280,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
		<b>79.280,00</b>		<b>79.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,00</b>
0824204861048	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.438.580,00</b>		<b>1.438.580,00</b>	<b>635.596,12</b>	<b>635.596,12</b>	<b>802.983,88</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
0824304271049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		260.000,00		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
0824304862047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	3.903,35	3.903,35	36.096,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		240.000,00		240.000,00	7.753,35	7.753,35	232.246,65
0824402151050	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	4.800,00	4.800,00	12.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.161.580,00</b>		<b>2.161.580,00</b>	<b>648.149,47</b>	<b>648.149,47</b>	<b>1.513.430,53</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
		83.000,00		<b>83.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>78.200,00</b>
0824404869001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARANATAMA SEM FOME						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	360.000,00		360.000,00	<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>	341.920,00
		360.000,00		<b>360.000,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>341.920,00</b>
0824404872048	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.700,00		54.700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	54.700,00
339030	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	<b>10.605,21</b>	<b>10.605,21</b>	59.394,79
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	<b>8.840,00</b>	<b>8.840,00</b>	26.160,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	81.050,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00
		342.200,00		<b>342.200,00</b>	<b>78.395,21</b>	<b>78.395,21</b>	<b>263.804,79</b>
0824404872049	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.						
339032	Material de Distribuição Gratuita	290.000,00		290.000,00	<b>108.401,00</b>	<b>108.401,00</b>	181.599,00
		290.000,00		<b>290.000,00</b>	<b>108.401,00</b>	<b>108.401,00</b>	<b>181.599,00</b>
0824404872050	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.287.780,00</b>		<b>3.287.780,00</b>	<b>853.025,68</b>	<b>853.025,68</b>	<b>2.434.754,32</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		134.000,00		<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
0824404872051	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	61.000,00		61.000,00	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00
319013	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
319113	Obrigações Patronais	16.000,00		16.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00
339030	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	<b>2.492,26</b>	<b>2.492,26</b>	23.507,74
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00		44.000,00	<b>11.235,74</b>	<b>11.235,74</b>	32.764,26
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
439052	Equipamentos e Material Permanente	31.440,00		31.440,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	31.440,00
449051	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
		292.440,00		<b>292.440,00</b>	<b>74.728,00</b>	<b>74.728,00</b>	<b>217.712,00</b>
0824404872052	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00
339030	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	<b>1.172,46</b>	<b>1.172,46</b>	15.827,54
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	<b>2.334,36</b>	<b>2.334,36</b>	8.665,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	10.991,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00
		81.000,00		<b>81.000,00</b>	<b>3.515,82</b>	<b>3.515,82</b>	<b>77.484,18</b>
2233403531051	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.804.220,00</b>		<b>3.804.220,00</b>	<b>946.119,50</b>	<b>946.119,50</b>	<b>2.858.100,50</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	10.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
		218.000,00		<b>218.000,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>203.150,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.879.220,00</b>		<b>3.879.220,00</b>	<b>946.119,50</b>	<b>946.119,50</b>	<b>2.933.100,50</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030104282053	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		1.500.000,00	<b>1.285.352,12</b>	<b>1.285.352,12</b>	214.647,88
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00		230.000,00	<b>190.416,64</b>	<b>190.416,64</b>	39.583,36
319013	Obrigações Patronais			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319113	Obrigações Patronais	21.000,00		21.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00
339030	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	<b>128.984,65</b>	<b>128.984,65</b>	31.015,35
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>22.237,73</b>	<b>22.237,73</b>	2.762,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		370.000,00	<b>346.757,33</b>	<b>346.757,33</b>	23.242,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	376.000,00		376.000,00	<b>324.666,77</b>	<b>324.666,77</b>	51.333,23
		<b>2.686.500,00</b>		<b>2.686.500,00</b>	<b>2.298.415,24</b>	<b>2.298.415,24</b>	<b>388.084,76</b>
1030110031052	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030110032054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00
319009	Salário - Família	700,00		700,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00	<b>461.793,03</b>	<b>461.793,03</b>	18.206,97
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00
339030	Material de Consumo	65.000,00		65.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	65.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	10.900,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	40.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.414.200,00</b>		<b>3.414.200,00</b>	<b>2.766.552,27</b>	<b>2.766.552,27</b>	<b>647.647,73</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>	23.756,00
		727.700,00		<b>727.700,00</b>	<b>468.137,03</b>	<b>468.137,03</b>	<b>259.562,97</b>
1030110032055	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00		1.650.000,00	<b>921.926,82</b>	<b>921.926,82</b>	728.073,18
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		900.000,00	<b>569.984,54</b>	<b>569.984,54</b>	330.015,46
319013	Obrigações Patronais	480.000,00		480.000,00	<b>110.036,77</b>	<b>110.036,77</b>	369.963,23
319113	Obrigações Patronais	310.000,00		310.000,00	<b>209.107,44</b>	<b>209.107,44</b>	100.892,56
339014	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00	<b>11.824,80</b>	<b>11.824,80</b>	13.175,20
339030	Material de Consumo	950.000,00		950.000,00	<b>816.996,39</b>	<b>816.996,39</b>	133.003,61
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00		30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	100.000,00		100.000,00	<b>21.224,00</b>	<b>21.224,00</b>	78.776,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		130.000,00	<b>103.567,36</b>	<b>103.567,36</b>	26.432,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	667.000,00		667.000,00	<b>601.098,29</b>	<b>601.098,29</b>	65.901,71
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	45.090,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00		160.000,00	<b>125.803,76</b>	<b>125.803,76</b>	34.196,24
449061	Aquisição de Imóveis	60.000,00		60.000,00	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	0,00
		5.518.500,00		<b>5.518.500,00</b>	<b>3.556.480,17</b>	<b>3.556.480,17</b>	<b>1.962.019,83</b>
1030110032056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	110.000,00		110.000,00	<b>81.202,59</b>	<b>81.202,59</b>	28.797,41
		110.000,00		<b>110.000,00</b>	<b>81.202,59</b>	<b>81.202,59</b>	<b>28.797,41</b>
1030110152057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.096.700,00</b>		<b>9.096.700,00</b>	<b>6.404.235,03</b>	<b>6.404.235,03</b>	<b>2.692.464,97</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		137.000,00		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
1030110152058	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	127.000,00		127.000,00	126.851,63	126.851,63	148,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	34.281,00	34.281,00	45.719,00
339030	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	21.364,22	21.364,22	33.635,78
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	13.352,18	13.352,18	11.647,82
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	7.923,00	7.923,00	42.077,00
449051	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		390.000,00		390.000,00	203.772,03	203.772,03	186.227,97
1030204282059	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00	145.734,78	145.734,78	4.265,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.180,20	1.180,20	819,80
339030	Material de Consumo	52.000,00		52.000,00	48.956,33	48.956,33	3.043,67
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00	3.961,94	3.961,94	61.038,06
449051	Obras e Instalações	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.927.200,00</b>		<b>9.927.200,00</b>	<b>6.807.840,31</b>	<b>6.807.840,31</b>	<b>3.119.359,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030210062060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS	357.500,00		<b>357.500,00</b>	<b>199.833,25</b>	<b>199.833,25</b>	<b>157.666,75</b>
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00
		85.000,00		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
1030210062061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO						
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	7.050,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
		47.200,00		<b>47.200,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>39.250,00</b>
1030404302062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00		25.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00
319009	Salário - Família	720,00		720,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	720,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00
319013	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
319113	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		4.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00
		106.620,00		<b>106.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.620,00</b>
1030510072063	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.232.020,00</b>		<b>10.232.020,00</b>	<b>6.864.247,82</b>	<b>6.864.247,82</b>	<b>3.367.772,18</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00		54.000,00	<b>48.457,51</b>	<b>48.457,51</b>	5.542,49
319013	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
339030	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	1.150,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	4.090,00
		115.000,00		<b>115.000,00</b>	<b>61.217,51</b>	<b>61.217,51</b>	<b>53.782,49</b>
1045200251053	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00	<b>51.747,83</b>	<b>51.747,83</b>	118.252,17
		170.000,00		<b>170.000,00</b>	<b>51.747,83</b>	<b>51.747,83</b>	<b>118.252,17</b>
1045200252064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
449051	Obras e Instalações	170.000,00		170.000,00	<b>167.024,62</b>	<b>167.024,62</b>	2.975,38
		170.000,00		<b>170.000,00</b>	<b>167.024,62</b>	<b>167.024,62</b>	<b>2.975,38</b>
1751204481054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.621.020,00</b>		<b>10.621.020,00</b>	<b>7.095.780,27</b>	<b>7.095.780,27</b>	<b>3.525.239,73</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 110 - SEC. DE TRANSPORTE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2612200251055	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2612204012065	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00		260.000,00	<b>170.967,60</b>	<b>170.967,60</b>	89.032,40
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	<b>134.270,24</b>	<b>134.270,24</b>	135.729,76
319013	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339014	Diárias - Civil	35.000,00		35.000,00	<b>26.605,19</b>	<b>26.605,19</b>	8.394,81
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	<b>17.997,77</b>	<b>17.997,77</b>	15.002,23
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		65.000,00	<b>54.955,73</b>	<b>54.955,73</b>	10.044,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	<b>70.060,26</b>	<b>70.060,26</b>	29.939,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		<b>789.000,00</b>		<b>789.000,00</b>	<b>474.856,79</b>	<b>474.856,79</b>	<b>314.143,21</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>789.000,00</b>		<b>789.000,00</b>	<b>474.856,79</b>	<b>474.856,79</b>	<b>314.143,21</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0912200212066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS						
319001	Aposentadorias e Reformas	3.037.000,00		3.037.000,00	<b>3.036.828,23</b>	<b>3.036.828,23</b>	171,77
319003	Pensões	272.000,00		272.000,00	<b>271.764,51</b>	<b>271.764,51</b>	235,49
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
319009	Salário - Família	15.000,00		15.000,00	<b>11.348,32</b>	<b>11.348,32</b>	3.651,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00		118.000,00	<b>80.601,19</b>	<b>80.601,19</b>	37.398,81
319013	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
319091	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339005	Outros Benefícios Previdenciários	35.000,00		35.000,00	<b>26.942,78</b>	<b>26.942,78</b>	8.057,22
339014	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	<b>876,40</b>	<b>876,40</b>	11.123,60
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	<b>1.666,19</b>	<b>1.666,19</b>	38.333,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00
339035	Serviços da Consultoria	110.000,00		110.000,00	<b>54.120,00</b>	<b>54.120,00</b>	55.880,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	<b>11.295,40</b>	<b>11.295,40</b>	8.704,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	<b>72.785,09</b>	<b>72.785,09</b>	77.214,91
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00
339093	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
449051	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>7.676,00</b>	<b>7.676,00</b>	12.324,00
		<b>3.881.500,00</b>		<b>3.881.500,00</b>	<b>3.575.904,11</b>	<b>3.575.904,11</b>	<b>305.595,89</b>
0912204102067	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		14.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	14.050,00
		30.000,00		<b>30.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>28.050,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.911.500,00</b>		<b>3.911.500,00</b>	<b>3.577.854,11</b>	<b>3.577.854,11</b>	<b>333.645,89</b>







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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0433400422070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339042	Auxílios	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339045	Subvenções Econômicas	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		260.000,00		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1545204012071	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA – 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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00	6.112,99	6.112,99	387,01
319014	Diárias - Civil	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
339030	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
339035	Serviços da Consultoria	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	10.496,22	10.496,22	503,78
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	30.670,50	30.670,50	4.329,50
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		402.900,00		402.900,00	55.527,23	55.527,23	347.372,77



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339045	Subvenções Econômicas	30.000,00		30.000,00	<b>8.247,52</b>	<b>8.247,52</b>	21.752,48
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00
		257.900,00		<b>257.900,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>202.372,77</b>
1869400311056	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339042	Auxílios	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
449051	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		250.000,00		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2060601111057	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	19.290,00		19.290,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	19.290,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social	15.500,00		15.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.500,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.052.690,00</b>		<b>1.052.690,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>997.162,77</b>



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339038	Arrendamento Mercantil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339042	Auxílios	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339066	Concessão de Empréstimos	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		504.790,00		<b>504.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.790,00</b>
2069104871058	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339042	Auxílios	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		126.000,00		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
2333403541059	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339038	Arrendamento Mercantil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.463.690,00</b>		<b>1.463.690,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>1.408.162,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED, PV, 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: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339041	Contribuições	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339043	Subvenções Sociais	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
339081	Distribuição de Receitas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		86.000,00		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		1.484.690,00		1.484.690,00	55.527,23	55.527,23	1.429.162,77



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1442204011060	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		44.000,00	<b>43.971,00</b>	<b>43.971,00</b>	29,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	<b>50.556,30</b>	<b>50.556,30</b>	19.443,70
319013	Obrigações Patronais	44.000,00		44.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	44.000,00
319014	Diárias - Civil	2.200,00		2.200,00	<b>1.517,40</b>	<b>1.517,40</b>	682,60
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	33.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00		5.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00
339035	Serviços da Consultoria	11.000,00		11.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		33.000,00	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	25.220,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00
		354.700,00		<b>354.700,00</b>	<b>103.824,70</b>	<b>103.824,70</b>	<b>250.875,30</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		354.700,00		354.700,00	103.824,70	103.824,70	250.875,30
<b>TOTAL</b>		58.000.000,00		58.000.000,00	34.990.806,93	34.990.806,93	23.009.193,07



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0103100011001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO									
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES									
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	6.789,00
		11.420,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00	4.631,00	4.631,00	4.631,00	6.789,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319009	Salário - Família	2.500,00	0,00	0,00	1.371,08	3.871,08	2.450,00	1.078,92	1.078,92	1.421,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	85.000,00	10.000,00	110.802,84	1.035.802,84	910.000,00	799.197,16	799.197,16	125.802,84
319013	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	5.275,95	155.275,95	140.000,00	134.724,05	134.724,05	15.275,95
319091	Sentenças Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	853,10	853,10	853,10	1.646,90
319094	Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319113	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	4.805,19	44.805,19	36.337,13	31.531,94	31.531,94	8.468,06
339014	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	1.180,00	11.180,00	5.200,00	4.020,00	4.020,00	5.980,00
339030	Material de Consumo	90.000,00	0,00	60.000,00	10.264,03	40.264,03	24.986,98	14.722,95	14.722,95	15.277,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	11.200,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	3.200,00
339035	Serviços da Consultoria	120.000,00	3.000,00	0,00	11.400,04	134.400,04	122.200,00	110.799,96	110.799,96	12.200,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	5.000,00	0,00	5.362,64	110.362,64	100.831,40	95.468,76	95.468,76	9.531,24
		1.413.000,00	93.000,00	93.000,00	151.661,77	1.564.661,77	1.354.458,61	1.202.796,84	1.202.796,84	210.203,16
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.434.420,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>151.661,77</b>	<b>1.586.081,77</b>	<b>1.360.789,61</b>	<b>1.209.127,84</b>	<b>1.209.127,84</b>	<b>225.292,16</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	15.857,27	45.857,27	35.143,25	19.285,98	16.185,98	10.714,02
319009	Salário - Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	202,32	202,32	202,32	6.797,68
339030	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	357,14	357,14	357,14	2.642,86
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	10.140,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		144.000,00	0,00	25.000,00	15.857,27	134.857,27	43.562,71	27.705,44	24.605,44	91.294,56
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	200.000,00	0,00	99.060,26	429.060,26	300.000,00	200.939,74	200.939,74	129.060,26
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	165.000,00	313,60	185.313,60	150.000,00	149.686,40	149.686,40	35.313,60
319013	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.999,27	32.999,27	32.999,27	0,73
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.557,46	3.557,46	3.557,46	26.442,54
339030	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67.775,01	67.775,01	66.475,01	32.224,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	939.500,00	255.000,00	190.000,00	124.182,13	1.128.682,13	756.906,95	632.724,82	622.624,82	371.775,18





**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 010 - SEC. DE GOVERNO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	55.000,00	0,00	8.951,00	83.951,00	69.012,50	60.061,50	54.361,50	14.938,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	60.000,00	0,00	2.100,00	182.100,00	167.470,41	165.370,41	154.035,94	14.629,59
339043	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		<b>1.030.500,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>110.424,86</b>	<b>1.230.924,86</b>	<b>880.814,65</b>	<b>770.389,79</b>	<b>752.055,32</b>	<b>350.110,21</b>
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	150.000,00	15.000,00	40.994,71	255.994,71	150.000,00	109.005,29	109.005,29	105.994,71
319009	Salário - Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	150.000,00	170.000,00	8.000,00	338.000,00	288.000,00	280.000,00	280.000,00	50.000,00
319013	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	263,36	20.263,36	18.000,00	17.736,64	17.736,64	2.263,36
339014	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.345,50	8.345,50	8.345,50	51.654,50
339030	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.990,04	20.990,04	20.990,04	14.009,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	25.000,00	0,00	6.980,24	64.980,24	56.827,64	49.847,40	43.957,40	8.152,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	15.000,00	5.634,58	50.634,58	27.162,00	21.527,42	21.527,42	23.472,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.619,00	9.619,00	4.194,00	18.381,00
		<b>778.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>61.872,89</b>	<b>964.872,89</b>	<b>663.944,18</b>	<b>602.071,29</b>	<b>590.756,29</b>	<b>300.928,71</b>
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.675,00	4.675,00	1.825,00	35.325,00
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>35.325,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.992.500,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>188.155,02</b>	<b>2.370.655,02</b>	<b>1.592.996,54</b>	<b>1.404.841,52</b>	<b>1.369.242,05</b>	<b>777.658,48</b>





**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.768,80	14.768,80	8.503,80	45.231,20
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.768,80	14.768,80	8.503,80	45.231,20
0412204061006	DESAPROPRIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA									
459061	Aquisição de Imóveis	110.000,00	0,00	78.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		110.000,00	0,00	78.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0412804102006	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
339030	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.842,39	14.842,39	13.992,39	3.157,61
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.363,00	16.363,00	14.783,00	16.637,00
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	31.205,39	31.205,39	28.775,39	30.794,61
0413104052007	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS									
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	760,00	110.760,00	63.137,67	62.377,67	56.477,67	47.622,33
		130.000,00	0,00	0,00	760,00	130.760,00	63.137,67	62.377,67	56.477,67	67.622,33
1912619012008	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL									
339030	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.595,54	4.595,54	0,00	4.404,46
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	9.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		44.000,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00	11.245,54	8.245,54	3.650,00	35.754,46
9999904012009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO									
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.248.500,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>140.610,50</b>	<b>3.904.110,50</b>	<b>2.796.890,36</b>	<b>2.656.279,86</b>	<b>2.540.579,34</b>	<b>1.107.220,14</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
999199	Regime de Execução Especial	400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			1.535.000,00	1.020.000,00	140.610,50	3.904.110,50	2.796.890,36	2.656.279,86	2.540.579,34	1.107.220,14



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	98.623,91	298.623,91	150.000,00	51.376,09	51.376,09	148.623,91
319009	Salário - Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	9.117,74	559.117,74	350.000,00	340.882,26	340.882,26	209.117,74
319013	Obrigações Patronais	55.000,00	100.000,00	0,00	27.530,68	182.530,68	148.088,48	120.557,80	120.557,80	34.442,20
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	33.128,88	121.128,88	66.257,76	33.128,88	0,00	54.871,12
339014	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.255,06	6.255,06	6.255,06	4.744,94
339030	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.074,32	71.074,32	71.074,32	78.925,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	Serviços da Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	142.119,84	142.119,84	130.276,52	107.880,16
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	85.000,00	0,00	7.457,83	147.457,83	138.971,58	131.513,75	110.255,29	8.486,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	50.661,27	400.661,27	389.403,96	338.742,69	312.485,69	11.257,31
339043	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.425,41	23.425,41	23.425,41	176.574,59
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	135.000,00	114.798,31	114.798,31	110.298,31	20.201,69
339093	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<b>2.353.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>226.520,31</b>	<b>2.499.520,31</b>	<b>1.600.394,72</b>	<b>1.373.874,41</b>	<b>1.276.886,75</b>	<b>899.125,59</b>
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	18.088,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	18.088,00
2884300002011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	750.000,00	217.525,61	17.525,61	17.525,61	532.474,39
		600.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	750.000,00	217.525,61	17.525,61	17.525,61	532.474,39
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>426.520,31</b>	<b>3.269.520,31</b>	<b>1.819.832,33</b>	<b>1.393.312,02</b>	<b>1.296.324,36</b>	<b>1.449.687,98</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 030 - SEC. DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
2884300002012	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	3.924,57
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.075,43	1.075,43	1.075,43	8.924,57
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		2.983.000,00	185.000,00	315.000,00	426.520,31	3.279.520,31	1.820.907,76	1.394.387,45	1.297.399,79	1.458.612,55



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
2060501142013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA									
339030	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	134,88	134,88	134,88	2.865,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	134,88	134,88	134,88	14.865,12
2060600961008	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE									
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339042	Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2060700772014	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS									
339030	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	134,88	134,88	134,88	94.865,12



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
	Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS									
339030	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	476,20	476,20	476,20	8.923,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	476,20	476,20	476,20	30.523,80
2060804012015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	17.794,69	217.794,69	150.000,00	132.205,31	132.205,31	67.794,69
319009	Salário - Família	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	3.464,58	153.464,58	140.000,00	136.535,42	136.535,42	13.464,58
319013	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	7.265,39	7.265,39	7.265,39	14.734,61
319113	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	606,96	5.606,96	4.788,44	4.181,48	3.372,00	818,52
339030	Material de Consumo	55.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00	76.143,31	76.143,31	76.143,31	3.856,69
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	95.000,00	0,00	833,00	117.833,00	114.710,85	113.877,85	112.377,85	3.122,15
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	200.000,00	0,00	18.024,48	298.024,48	286.581,44	268.556,96	243.504,96	11.443,04
339043	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	18.810,00
		617.800,00	345.000,00	25.000,00	40.723,71	978.523,71	780.679,43	739.955,72	712.594,24	197.844,28
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		743.800,00	345.000,00	25.000,00	40.723,71	1.104.523,71	781.290,51	740.566,80	713.205,32	323.233,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 040 - SEC. AGRICULTURA E EXP. ECO

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2060900872016	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.995,00	32.995,00	32.995,00	5,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	756,54	20.756,54	17.655,62	16.899,08	16.899,08	3.100,92
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		329.000,00	0,00	200.000,00	756,54	129.756,54	55.150,62	54.394,08	54.394,08	74.605,92
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.094.800,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>41.480,25</b>	<b>1.256.280,25</b>	<b>836.441,13</b>	<b>794.960,88</b>	<b>767.599,40</b>	<b>419.839,12</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1230604272017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	600.000,00	60.000,00	0,00	2.412,80	662.412,80	643.610,90	641.198,10	510.334,01	18.801,90
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	7.850,00	6.850,00	5.850,00	3.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		610.000,00	65.000,00	0,00	3.412,80	678.412,80	651.460,90	648.048,10	516.184,01	26.951,90
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.466,74	5.466,74	5.466,74	33,26
339030	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.274,16	14.274,16	14.274,16	725,84
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.777,51	14.777,51	14.177,51	222,49
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	3.250,00	23.250,00	9.563,90	6.313,90	6.313,90	13.686,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		112.700,00	5.000,00	45.000,00	3.250,00	75.950,00	44.082,31	40.832,31	40.232,31	31.867,69
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL									
449051	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA									
449051	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1236101882018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	792.300,00	70.000,00	85.000,00	6.662,80	783.962,80	697.587,95	690.925,15	558.461,06	86.374,85



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.044,74	2.044,74	2.044,74	4.555,26
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	2.044,74	2.044,74	2.044,74	23.155,26
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	190.000,00	182.644,72	182.644,72	182.644,72	7.355,28
319009	Salário - Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	90.000,00	73.251,97	73.251,97	73.251,97	16.748,03
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	2.200,00	7.000,00	0,00	0,00	9.200,00	5.737,82	5.737,82	4.844,24	3.462,18
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	44.000,00	70.000,00	0,00	0,00	114.000,00	112.301,03	112.301,03	112.301,03	1.698,97
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	0,00	1.300,00	26.300,00	23.858,40	22.558,40	21.958,40	2.441,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	362.000,00	40.000,00	3.467,33	365.467,33	365.351,27	361.883,94	361.883,94	116,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093	Indenizações e Restituições	3.000,00	22.000,00	0,00	1,00	25.001,00	21.738,79	21.737,79	21.737,79	3.262,21
		277.200,00	716.000,00	97.000,00	4.768,33	900.968,33	784.884,00	780.115,67	778.622,09	116.084,33
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00	48.055,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.126.100,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>11.431,13</b>	<b>1.741.531,13</b>	<b>1.484.416,95</b>	<b>1.472.985,82</b>	<b>1.339.028,15</b>	<b>257.114,18</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>48.055,00</b>
1236104012020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE									
339030	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00</b>
1236104021014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.163,00
		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.837,00</b>	<b>1.163,00</b>
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.587,14	14.587,14	14.587,14	2.412,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.905,00	1.905,00	1.105,00	20.095,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>16.492,14</b>	<b>16.492,14</b>	<b>15.692,14</b>	<b>50.507,86</b>
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.678,85	14.678,85	7.902,58	15.321,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.413.700,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>11.431,13</b>	<b>1.959.131,13</b>	<b>1.517.424,94</b>	<b>1.505.993,81</b>	<b>1.364.459,87</b>	<b>441.706,19</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	320.000,00	0,00	56.047,03	656.047,03	594.875,12	538.828,09	512.919,33	61.171,91
		<b>334.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.047,03</b>	<b>710.047,03</b>	<b>609.553,97</b>	<b>553.506,94</b>	<b>520.821,91</b>	<b>100.493,06</b>
1236402052023	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO									
339030	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	60.000,00	0,00	90,00	69.090,00	56.570,74	56.480,74	48.576,85	12.519,26
		<b>35.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>95.590,00</b>	<b>56.570,74</b>	<b>56.480,74</b>	<b>48.576,85</b>	<b>39.019,26</b>
1236501902024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319113	Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.595,50	5.595,50	5.595,50	4.404,50
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	400,00	11.400,00	7.320,00	6.920,00	6.920,00	4.080,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>12.915,50</b>	<b>12.515,50</b>	<b>12.515,50</b>	<b>73.884,50</b>
1236612062025	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.846.300,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>67.968,16</b>	<b>2.828.268,16</b>	<b>2.181.786,30</b>	<b>2.113.818,14</b>	<b>1.938.471,55</b>	<b>646.481,86</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319013	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.400,00</b>
1236702052026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
319013	Obrigações Patronais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
319113	Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	950,00	950,00	269,59	3.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		<b>68.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>269,59</b>	<b>67.750,00</b>
1339202471016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO									
449051	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
1339202472027	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.980.700,00</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>67.968,16</b>	<b>2.962.668,16</b>	<b>2.182.736,30</b>	<b>2.114.768,14</b>	<b>1.938.741,14</b>	<b>779.931,86</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339030	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>40.800,00</b>
1339202472028	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
319113	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	12.660,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>82.360,00</b>
1339204012029	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	134,88	4.134,88	2.460,11	2.325,23	2.325,23	1.674,77
339030	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	0,00	1.100,00	16.100,00	14.729,52	13.629,52	12.629,52	1.370,48
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.193.600,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>69.203,04</b>	<b>3.176.803,04</b>	<b>2.231.465,93</b>	<b>2.162.262,89</b>	<b>1.985.235,89</b>	<b>945.337,11</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>106.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.234,88</b>	<b>107.434,88</b>	<b>40.189,63</b>	<b>38.954,75</b>	<b>37.954,75</b>	<b>67.245,25</b>
1381315111017	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS									
339030	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00	0,00	0,00	3.073,39	9.673,39	5.884,39	2.811,00	2.811,00	3.789,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,39</b>	<b>46.673,39</b>	<b>5.884,39</b>	<b>2.811,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>40.789,00</b>
2781202472030	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)									
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
2781302242031	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES									
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319009	Salário - Família	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319113	Obrigações Patronais	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339014	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	684,88	684,88	684,88	815,12
339030	Material de Consumo	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.555,00	31.555,00	17.620,00	9.445,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.767,96	26.767,96	17.622,96	232,04
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.006,25	19.006,25	19.006,25	993,75
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>1.211.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>72.276,43</b>	<b>3.453.376,43</b>	<b>2.315.364,41</b>	<b>2.243.087,98</b>	<b>2.042.980,98</b>	<b>1.138.012,02</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 050 - SEC. EDUCAÇÃO, CULT. ESP. (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		119.900,00	40.000,00	10.000,00	0,00	149.900,00	78.014,09	78.014,09	54.934,09	71.885,91
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			1.211.000,00	297.000,00	72.276,43	3.453.376,43	2.315.364,41	2.243.087,98	2.042.980,98	1.138.012,02



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1236101872032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
339030	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>
1236101881018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS									
449051	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
1236101882033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS									
339030	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
1236101882034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	100.000,00	0,00	39.357,89	1.139.357,89	1.100.000,00	1.060.642,11	1.060.642,11	39.357,89
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00	0,00	240.000,00	45.746,05	1.955.746,05	1.900.000,00	1.854.253,95	1.854.253,95	55.746,05
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.852.250,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>92.103,94</b>	<b>3.514.353,94</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.127.896,06</b>	<b>3.085.722,50</b>	<b>294.353,94</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
319013	Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	7.000,00	237.000,00	220.000,00	213.000,00	170.826,44	17.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319113	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	210.078,60	190.078,60	480.000,00	480.000,00	289.921,40	289.921,40	0,00
339014	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.678,76	13.678,76	13.678,76	1.321,24
339030	Material de Consumo	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00	642.739,61	642.739,61	566.825,64	7.260,39
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339035	Serviços da Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.048,80	9.048,80	7.741,95	80.951,20
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	2.337,20	92.337,20	88.556,57	86.219,37	80.909,35	3.780,63
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	100.000,00	0,00	30.828,33	430.828,33	399.121,51	368.293,18	349.016,34	31.706,82
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.090,69	53.090,69	53.090,69	96.909,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	87.605,00
		<b>5.206.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.078,60</b>	<b>315.348,07</b>	<b>5.421.769,47</b>	<b>4.908.630,94</b>	<b>4.593.282,87</b>	<b>4.449.301,63</b>	<b>513.138,53</b>
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00	0,00	0,00	463.343,65	2.113.343,65	1.400.000,00	936.656,35	936.656,35	713.343,65
319009	Salário - Família	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900.000,00	60.000,00	290.413,57	1.266.939,99	5.936.526,42	4.100.000,00	2.833.060,01	2.833.060,01	1.836.526,42
319013	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	128.217,47	528.217,47	380.000,00	251.782,53	251.782,53	148.217,47
319113	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	184.754,40	1.184.754,40	976.388,95	791.634,55	791.634,55	208.365,45
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>8.033.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>340.413,57</b>	<b>2.043.255,51</b>	<b>9.795.841,94</b>	<b>6.856.388,95</b>	<b>4.813.133,44</b>	<b>4.813.133,44</b>	<b>2.939.452,99</b>
1236101992036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	220.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.482.450,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.080.492,17</b>	<b>2.708.540,93</b>	<b>16.520.498,76</b>	<b>12.515.019,89</b>	<b>9.806.478,96</b>	<b>9.662.497,72</b>	<b>4.005.478,87</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	249.937,35	899.937,35	650.000,00	400.062,65	400.062,65	249.937,35
319013	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
319113	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>1.005.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>349.937,35</b>	<b>1.325.137,35</b>	<b>750.000,00</b>	<b>400.062,65</b>	<b>400.062,65</b>	<b>575.137,35</b>
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009	Salário - Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
319113	Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	27.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>572.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	200.000,00	98.005,78	198.005,78	100.000,00	1.994,22	1.994,22	98.005,78
319009	Salário - Família	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	670.000,00	103.507,83	103.507,83	1.070.000,00	1.070.000,00	966.492,17	966.492,17	0,00
319013	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319113	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.209.650,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>2.910.054,54</b>	<b>18.205.704,54</b>	<b>13.690.519,89</b>	<b>10.780.465,35</b>	<b>10.636.484,11</b>	<b>4.515.184,65</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
	Contratos Terceirização	922.200,00	670.000,00	473.507,83	201.513,61	1.320.205,78	1.170.000,00	968.486,39	968.486,39	150.205,78
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			1.080.000,00	1.994.000,00	2.910.054,54	18.205.704,54	13.690.519,89	10.780.465,35	10.636.484,11	4.515.184,65



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0469503632039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO									
339030	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
1339202472040	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS									
339030	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	476,60	15.476,60	11.181,83	10.705,23	10.705,23	4.294,77
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	70.000,00	0,00	280.000,00	185.651,00	185.651,00	170.143,50	94.349,00
		<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>476,60</b>	<b>410.476,60</b>	<b>196.832,83</b>	<b>196.356,23</b>	<b>180.848,73</b>	<b>213.643,77</b>
1854200212041	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	110.000,00	0,00	13.308,49	153.308,49	137.441,77	124.133,28	124.133,28	15.866,72
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	180.000,00	0,00	10.251,85	270.251,85	248.547,17	238.295,32	238.295,32	21.704,68
319013	Obrigações Patronais	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
319113	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014	Diárias - Civil	3.700,00	0,00	0,00	202,32	3.902,32	2.529,00	2.326,68	2.326,68	1.373,32
339030	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.570,93	22.570,93	22.570,93	17.429,07
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>677.600,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>24.239,26</b>	<b>941.839,26</b>	<b>607.921,70</b>	<b>583.682,44</b>	<b>568.174,94</b>	<b>333.917,56</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 070 - SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339035	Serviços da Consultoria	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	40.000,00	0,00	11.357,14	61.357,14	40.133,08	28.775,94	19.235,94	21.224,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.365,50	39.365,50	29.165,50	15.634,50
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>251.100,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.119,80</b>	<b>661.219,80</b>	<b>490.587,45</b>	<b>455.467,65</b>	<b>435.727,65</b>	<b>170.632,35</b>
1854200431019	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	25.000,00	937,00	25.937,00	4.388,12	3.451,12	3.451,12	21.548,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.183,80	12.183,80	12.183,80	17.816,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	6.100,00	66.100,00	37.678,94	31.578,94	16.249,58	28.421,06
449051	Obras e Instalações	57.000,00	0,00	10.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>294.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.037,00</b>	<b>266.237,00</b>	<b>54.250,86</b>	<b>47.213,86</b>	<b>31.884,50</b>	<b>211.986,14</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.041.800,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>42.633,40</b>	<b>1.354.433,40</b>	<b>741.671,14</b>	<b>699.037,74</b>	<b>648.460,88</b>	<b>612.762,26</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0412204061020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424104851021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404061022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854404471023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100251024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1339200251025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1451204481026	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1545100251027	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1545100251028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1545104021029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		210.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1545104471030	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	83.928,00
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	173.928,00
1545105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO									
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		90.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1545115031032	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES									
319004	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339030	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.737,86	2.737,86	2.737,86	7.262,14
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>8.809,86</b>	<b>8.809,86</b>	<b>8.809,86</b>	<b>760.190,14</b>





**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.981,30	71.981,30	71.981,30	128.018,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.215,42	9.215,42	6.266,29	12.784,58
		<b>2.263.300,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>133.011,04</b>	<b>2.791.311,04</b>	<b>2.191.450,88</b>	<b>2.058.439,84</b>	<b>1.955.836,22</b>	<b>599.860,16</b>
1551104481035	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA									
449051	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1551204481036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO									
339030	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
1648203161037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1751104481038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1854404472043	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS									
339030	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.438,00	19.438,00	19.438,00	2.562,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	15.000,00	0,00	95.000,00	43.673,20	43.673,20	43.673,20	51.326,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>71.711,20</b>	<b>71.711,20</b>	<b>71.711,20</b>	<b>65.288,80</b>
2060504471039	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.958.500,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>133.011,04</b>	<b>4.631.511,04</b>	<b>2.363.000,94</b>	<b>2.229.989,90</b>	<b>2.126.614,55</b>	<b>2.268.510,10</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
	E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ									
339030	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2060504861040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2269200251042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333403541043	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2575202681044	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO ( ZONA RURAL									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	5.928.500,00	605.000,00	1.465.000,00	133.011,04	5.201.511,04	2.363.000,94	2.229.989,90	2.126.614,55	2.838.510,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 080 - SEC. OBRAS SERV. URBANOS

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
449051	) Obras e Instalações	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2678200251045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS									
449051	Obras e Instalações	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2678205382044	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO									
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.640,91	7.640,91	7.239,13	22.359,09
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00 135.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 110.000,00	0,00 7.640,91	0,00 7.640,91	0,00 7.239,13	25.000,00 102.359,09
2781300251046	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA									
449051	Obras e Instalações	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS									
449051	Obras e Instalações	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.433.500,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>133.011,04</b>	<b>5.331.511,04</b>	<b>2.370.641,85</b>	<b>2.237.630,81</b>	<b>2.133.853,68</b>	<b>2.960.869,19</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0812200212045	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP									
319004	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	50.000,00	87.068,22	437.068,22	350.000,00	262.931,78	262.931,78	87.068,22
319009	Salário - Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	62,14	62,14	62,14	1.937,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	51.652,07	301.652,07	150.000,00	98.347,93	98.347,93	151.652,07
319013	Obrigações Patronais	100.000,00	5.300,00	0,00	0,00	105.300,00	105.217,22	105.217,22	95.971,94	82,78
319113	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.234,86	3.234,86	2.960,72	66.765,14
339014	Diárias - Civil	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	12.847,32	12.847,32	12.847,32	6.152,68
339030	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.535,32	21.535,32	15.238,45	18.464,68
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	26.120,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	4.448,00	224.448,00	138.554,56	134.106,56	85.975,84	85.893,44
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	76.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.055,00	45.055,00	43.630,00	9.945,00
		<b>1.362.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>143.168,29</b>	<b>1.470.468,29</b>	<b>844.136,42</b>	<b>700.968,13</b>	<b>635.596,12</b>	<b>626.331,87</b>
0824104852046	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI									
339030	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>79.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.280,00</b>
0824204861048	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.461.280,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>143.168,29</b>	<b>1.549.748,29</b>	<b>844.136,42</b>	<b>700.968,13</b>	<b>635.596,12</b>	<b>705.611,87</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>
0824304271049	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL LEITE DAS CRIANÇAS									
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
0824304862047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD E IGD SUAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	36.096,65	76.096,65	40.000,00	3.903,35	3.903,35	36.096,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	26.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.096,65</b>	<b>316.096,65</b>	<b>83.850,00</b>	<b>7.753,35</b>	<b>7.753,35</b>	<b>232.246,65</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.363.280,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>219.264,94</b>	<b>2.297.844,94</b>	<b>927.986,42</b>	<b>708.721,48</b>	<b>643.349,47</b>	<b>1.369.858,52</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0824402151050	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS									
339030	Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>78.200,00</b>
0824404869001	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PARATAMA SEM FOME									
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	360.000,00	0,00	620,00	360.620,00	18.700,00	18.080,00	18.080,00	341.920,00
		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>360.620,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>341.920,00</b>
0824404872048	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV									
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	5.300,00	50.000,00	104.700,00	50.000,00	0,00	0,00	54.700,00
339030	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.862,81	13.862,81	10.605,21	56.137,19
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	26.160,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	81.050,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		<b>347.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>131.652,81</b>	<b>81.652,81</b>	<b>78.395,21</b>	<b>260.547,19</b>
0824404872049	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL,									
339032	Material de Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	110.000,00	0,00	290.000,00	115.420,00	115.420,00	108.401,00	174.580,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.193.780,00</b>	<b>375.300,00</b>	<b>415.300,00</b>	<b>269.884,94</b>	<b>3.423.664,94</b>	<b>1.198.559,23</b>	<b>928.674,29</b>	<b>853.025,68</b>	<b>2.225.105,71</b>





**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0824404872050	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	400.000,00	0,00	110.000,00	0,00	290.000,00	115.420,00	115.420,00	108.401,00	174.580,00
339030	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
0824404872051	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00
319013	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319113	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339030	Material de Consumo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.492,26	2.492,26	2.492,26	23.507,74
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	11.235,74	11.235,74	11.235,74	32.764,26
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
439052	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	30.000,00	0,00	0,00	31.440,00	1.890,54	1.890,54	0,00	29.549,46
449051	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		231.440,00	61.000,00	0,00	45.000,00	337.440,00	121.618,54	76.618,54	74.728,00	215.821,46
0824404872052	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030	Material de Consumo	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.172,46	1.172,46	1.172,46	15.827,54
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.607.220,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>426.300,00</b>	<b>314.884,94</b>	<b>3.932.104,94</b>	<b>1.321.350,23</b>	<b>1.006.465,29</b>	<b>928.926,14</b>	<b>2.610.754,71</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 090 - SEC. ASSIST. SOCIAL (FUMASP)

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.334,36	2.334,36	2.334,36	8.665,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9,00	9,00	9,00	10.991,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>3.515,82</b>	<b>3.515,82</b>	<b>3.515,82</b>	<b>77.484,18</b>
2233403531051	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.350,00	15.350,00	14.850,00	9.650,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>202.650,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.879.220,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>436.300,00</b>	<b>314.884,94</b>	<b>4.194.104,94</b>	<b>1.339.043,59</b>	<b>1.024.158,65</b>	<b>946.119,50</b>	<b>2.855.061,35</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1030104282053	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF									
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	0,00	214.647,88	1.714.647,88	1.500.000,00	1.285.352,12	1.285.352,12	214.647,88
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	0,00	0,00	39.583,36	269.583,36	230.000,00	190.416,64	190.416,64	39.583,36
319013	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	159.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339030	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	128.984,65	128.984,65	128.984,65	31.015,35
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	30.000,00	600,00	25.600,00	23.337,73	22.737,73	22.237,73	2.262,27
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	270.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00	358.077,53	358.077,53	346.757,33	11.922,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	350.000,00	0,00	0,00	376.000,00	324.666,77	324.666,77	324.666,77	51.333,23
		<b>2.602.500,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>254.831,24</b>	<b>2.941.331,24</b>	<b>2.565.066,68</b>	<b>2.310.235,44</b>	<b>2.298.415,24</b>	<b>376.264,56</b>
1030110031052	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE, HOSPITAL ETC									
449051	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030110032054	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319009	Salário - Família	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	170.000,00	38.206,97	518.206,97	500.000,00	461.793,03	461.793,03	18.206,97
319013	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	105.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339030	Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.788.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>293.038,21</b>	<b>3.626.238,21</b>	<b>3.065.066,68</b>	<b>2.772.028,47</b>	<b>2.760.208,27</b>	<b>561.171,53</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
	Contratos Terceirização									
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	10.900,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	23.756,00
		<b>1.066.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>38.206,97</b>	<b>765.906,97</b>	<b>506.344,00</b>	<b>468.137,03</b>	<b>468.137,03</b>	<b>259.562,97</b>
1030110032055	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.650.000,00	0,00	0,00	288.681,86	1.938.681,86	1.210.608,68	921.926,82	921.926,82	728.073,18
319009	Salário - Família	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	70.015,46	970.015,46	640.000,00	569.984,54	569.984,54	330.015,46
319013	Obrigações Patronais	250.000,00	360.000,00	130.000,00	0,00	480.000,00	475.239,79	475.239,79	110.036,77	4.760,21
319113	Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	250.000,00	250.000,00	209.107,44	60.000,00
339014	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	354,06	25.354,06	12.532,92	12.178,86	11.824,80	12.821,14
339030	Material de Consumo	650.000,00	300.000,00	0,00	0,00	950.000,00	947.598,96	947.598,96	816.996,39	2.401,04
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.384,00	36.384,00	21.224,00	63.616,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	20.000,00	100,00	130.100,00	107.849,49	107.749,49	103.567,36	22.250,51
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	167.000,00	0,00	27.072,50	694.072,50	666.307,61	639.235,11	601.098,29	27.764,89
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	45.090,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	1.500,00	161.500,00	142.731,76	141.231,76	125.803,76	18.768,24
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		<b>4.981.500,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>387.723,88</b>	<b>5.906.223,88</b>	<b>4.554.163,21</b>	<b>4.166.439,33</b>	<b>3.556.480,17</b>	<b>1.352.060,67</b>
1030110032056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA									
339032	Material de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	98.238,36	98.238,36	81.202,59	11.761,64
		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.238,36</b>	<b>98.238,36</b>	<b>81.202,59</b>	<b>11.761,64</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.960.700,00</b>	<b>1.537.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>680.762,09</b>	<b>9.723.462,09</b>	<b>7.723.812,25</b>	<b>7.043.050,16</b>	<b>6.404.235,03</b>	<b>1.999.649,84</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1030110152057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319013	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
1030110152058	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	7.000,00	0,00	0,00	127.000,00	126.851,63	126.851,63	126.851,63	148,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	2.719,00	82.719,00	37.000,00	34.281,00	34.281,00	45.719,00
339030	Material de Consumo	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	25.856,33	25.856,33	21.364,22	29.143,67
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	3.212,14	28.212,14	17.564,32	14.352,18	13.352,18	10.647,82
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	42.077,00
449051	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		<b>353.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.931,14</b>	<b>395.931,14</b>	<b>215.195,28</b>	<b>209.264,14</b>	<b>203.772,03</b>	<b>180.735,86</b>
1030204282059	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)									
319004	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	30.000,00	0,00	4.265,22	154.265,22	150.000,00	145.734,78	145.734,78	4.265,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.602.700,00</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>690.958,45</b>	<b>10.442.658,45</b>	<b>8.090.187,73</b>	<b>7.399.229,28</b>	<b>6.754.922,04</b>	<b>2.352.470,72</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339014	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.180,20	1.180,20	1.180,20	819,80
339030	Material de Consumo	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00	52.000,00	48.956,33	48.956,33	48.956,33	3.043,67
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	5.940,00	70.940,00	9.901,94	3.961,94	3.961,94	61.038,06
449051	Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>310.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.205,22</b>	<b>367.705,22</b>	<b>210.038,47</b>	<b>199.833,25</b>	<b>199.833,25</b>	<b>157.666,75</b>
1030210062060	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS									
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
1030210062061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO									
339030	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.050,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		<b>107.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>39.250,00</b>
1030404302062	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319009	Salário - Família	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.034.120,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>696.898,45</b>	<b>10.817.018,45</b>	<b>8.156.996,00</b>	<b>7.460.097,55</b>	<b>6.815.790,31</b>	<b>2.660.022,45</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 100 - SEC. DE SAÚDE E VIG. SANITÁRIA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1751204481054	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS									
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		10.621.020,00	1.645.000,00	1.645.000,00	706.443,87	11.327.463,87	8.446.531,38	7.740.087,51	7.095.780,27	2.880.932,49







**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0912200212066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS									
319001	Aposentadorias e Reformas	2.950.000,00	87.000,00	0,00	0,00	3.037.000,00	3.036.828,23	3.036.828,23	3.036.828,23	171,77
319003	Pensões	250.000,00	22.000,00	0,00	0,00	272.000,00	271.764,51	271.764,51	271.764,51	235,49
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319009	Salário - Família	50.000,00	2.000,00	37.000,00	0,00	15.000,00	11.348,32	11.348,32	11.348,32	3.651,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	2.000,00	3.000,10	121.000,10	83.601,29	80.601,19	80.601,19	37.398,81
319013	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319091	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339005	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	15.000,00	3.057,22	38.057,22	30.000,00	26.942,78	26.942,78	8.057,22
339014	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	876,40	876,40	876,40	11.123,60
339030	Material de Consumo	90.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	1.666,19	1.666,19	1.666,19	38.333,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Serviços da Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	4.920,00	114.920,00	59.040,00	54.120,00	54.120,00	55.880,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.295,40	11.295,40	11.295,40	8.704,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	5.273,15	155.273,15	81.477,94	76.204,79	72.785,09	73.795,21
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339093	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.676,00	7.676,00	7.676,00	12.324,00
		<b>3.881.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>16.250,47</b>	<b>3.897.750,47</b>	<b>3.595.574,28</b>	<b>3.579.323,81</b>	<b>3.575.904,11</b>	<b>302.176,19</b>
0912204102067	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS									
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	14.050,00
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>28.050,00</b>
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.911.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>16.250,47</b>	<b>3.927.750,47</b>	<b>3.597.524,28</b>	<b>3.581.273,81</b>	<b>3.577.854,11</b>	<b>330.226,19</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 120 - IPSEPAR

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			111.000,00	111.000,00	16.250,47	3.927.750,47	3.597.524,28	3.581.273,81	3.577.854,11	330.226,19



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0824304832068	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES									
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	0,00	0,00	2.587,00	9.787,00	3.903,00	1.316,00	1.316,00	5.884,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	3.250,00	33.250,00	7.800,00	4.550,00	4.550,00	25.450,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,00</b>	<b>130.437,00</b>	<b>36.703,00</b>	<b>30.866,00</b>	<b>30.866,00</b>	<b>93.734,00</b>
0824304862069	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
319004	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	70,85	100.070,85	58.072,11	58.001,26	58.001,26	41.998,74
319013	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	45,00	5.045,00	2.294,00	2.249,00	2.249,00	2.751,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,85</b>	<b>200.115,85</b>	<b>60.366,11</b>	<b>60.250,26</b>	<b>60.250,26</b>	<b>139.749,74</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.952,85</b>	<b>330.552,85</b>	<b>97.069,11</b>	<b>91.116,26</b>	<b>91.116,26</b>	<b>233.483,74</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 130 - FMDDCA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	5.952,85	330.552,85	97.069,11	91.116,26	91.116,26	233.483,74



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0433400422070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR									
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339042	Auxílios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339045	Subvenções Econômicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
1545204012071	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA - FMDP									
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.112,99	6.112,99	6.112,99	387,01
319014	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030	Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339035	Serviços da Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>16.609,21</b>	<b>16.609,21</b>	<b>16.609,21</b>	<b>321.290,79</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.496,22	10.496,22	10.496,22	503,78
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.670,50	30.670,50	30.670,50	4.329,50
339045	Subvenções Econômicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.247,52	8.247,52	8.247,52	21.752,48
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		<b>257.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.900,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>202.372,77</b>
1869400311056	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL									
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339042	Auxílios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
2060601111057	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>787.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>731.662,77</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
319004	Contratação por Tempo Determinado	19.290,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339038	Arrendamento Mercantil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339042	Jurídica Auxílios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339066	Concessão de Empréstimos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<b>504.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.790,00</b>
2069104871058	IMPLANTAÇÃO DE ARRANJO PRODUTIVO DE CICLO FECHADO									
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339042	Jurídica Auxílios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
2333403541059	AÇÕES DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA,									
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.398.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.690,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>1.343.162,77</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 140 - FMDP - FUNDO M. DESENVOLVIMENTO DE PARATAMA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
	<b>EMPREENDEDORISMO E COMÉRCIO</b>									
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339038	Arrendamento Mercantil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339041	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339043	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339045	Subvenções Econômicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339081	Distribuição de Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.484.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.690,00</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>55.527,23</b>	<b>1.429.162,77</b>



**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
1442204011060	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER									
319004	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	44.000,00	43.971,00	43.971,00	43.971,00	29,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	2.000,00	9.443,70	79.443,70	60.000,00	50.556,30	50.556,30	19.443,70
319013	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
319014	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.517,40	1.517,40	1.517,40	682,60
339030	Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339035	Serviços da Consultoria	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00	11.280,00	9.280,00	7.780,00	23.720,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		<b>354.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.443,70</b>	<b>366.143,70</b>	<b>116.768,40</b>	<b>105.324,70</b>	<b>103.824,70</b>	<b>249.375,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>58.000.000,00</b>	<b>8.706.300,00</b>	<b>8.706.300,00</b>	<b>5.386.759,82</b>	<b>63.386.759,82</b>	<b>41.898.201,44</b>	<b>36.506.500,34</b>	<b>34.990.806,93</b>	<b>21.488.558,38</b>

