

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	88.253,42	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	88.253,42	0,00	10.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES						
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.420,00		11.420,00	10.307,00	0,00	11.420,00
		11.420,00		11.420,00	10.307,00	0,00	11.420,00
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319009	Salário - Família	2.500,00		2.500,00	3.324,04	0,00	2.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00		950.000,00	838.330,23	0,00	950.000,00
319013	Obrigações Patronais	160.000,00		160.000,00	147.382,90	0,00	160.000,00
319091	Sentenças Judiciais	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319113	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	26.822,89	0,00	40.000,00
339014	Diárias - Civil	14.000,00		14.000,00	6.920,00	0,00	14.000,00
339030	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	11.625,27	0,00	120.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00		25.000,00	20.400,00	0,00	25.000,00
339035	Serviços da Consultoria	150.000,00		150.000,00	116.799,96	0,00	150.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	25.695,00	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	99.183,27	0,00	120.000,00
		1.652.000,00		1.652.000,00	1.296.483,56	0,00	1.652.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.673.420,00		1.673.420,00	1.395.043,98	0,00	1.673.420,00



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
0412200322001	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	15.948,99	0,00	10.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	9.998,46	0,00	10.000,00
319113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	5.348,10	0,00	6.000,00
339014	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00	1.162,62	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339035	Serviços da Consultoria	30.000,00		30.000,00	11.843,32	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		18.000,00	9.750,00	0,00	18.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		144.000,00		144.000,00	57.051,49	0,00	144.000,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00		45.000,00	155.749,60	0,00	45.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00	159.533,30	0,00	280.000,00
319013	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339014	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	4.699,06	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	28.171,20	0,00	100.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339035	Serviços da Consultoria	15.000,00		15.000,00	12.987,72	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	23.224,32	0,00	20.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	904.500,00		904.500,00	714.303,76	0,00	904.500,00



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	120.000,00		120.000,00	182.887,07	0,00	120.000,00
339043	Subvenções Sociais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		780.500,00		780.500,00	657.252,27	0,00	780.500,00
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00	83.278,02	0,00	70.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	216.000,00	0,00	400.000,00
319013	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	88.180,66	0,00	100.000,00
319113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	19.928,89	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	8.544,43	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	18.786,32	0,00	35.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	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	33.000,00		33.000,00	44.311,64	0,00	33.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	98.144,09	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		828.000,00		828.000,00	577.174,05	0,00	828.000,00
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	1.040,00	0,00	40.000,00
		40.000,00		40.000,00	1.040,00	0,00	40.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.792.500,00		1.792.500,00	1.292.517,81	0,00	1.792.500,00



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	76.000,00		76.000,00	197.363,19	0,00	76.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00	711.923,39	0,00	450.000,00
319013	Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
319091	Sentenças Judiciais	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	14.628,92	0,00	15.000,00
319113	Obrigações Patronais	66.000,00		66.000,00	65.716,80	0,00	66.000,00
339014	Diárias - Civil	17.000,00		17.000,00	16.939,34	0,00	17.000,00
339030	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00	109.456,34	0,00	170.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	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	100.000,00		100.000,00	79.811,64	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	77.682,69	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	129.035,75	0,00	70.000,00
339043	Subvenções Sociais	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	4.250,00	0,00	5.000,00
		1.869.500,00		1.869.500,00	1.472.808,06	0,00	1.869.500,00
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	1.321,80	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	4.600,00	0,00	5.000,00
		15.000,00		15.000,00	5.921,80	0,00	15.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	17.840,00	0,00	40.000,00
		40.000,00		40.000,00	17.840,00	0,00	40.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.924.500,00		1.924.500,00	1.496.569,86	0,00	1.924.500,00



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	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	12.501,42	0,00	18.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	26.719,89	0,00	33.000,00
		62.000,00		62.000,00	39.221,31	0,00	62.000,00
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	35.942,00	0,00	110.000,00
		130.000,00		130.000,00	35.942,00	0,00	130.000,00
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	6.865,75	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	9.762,28	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	2.320,00	0,00	15.000,00
		44.000,00		44.000,00	18.948,03	0,00	44.000,00
9999904012009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
999199	Regime de Execução Especial	300.000,00		300.000,00	29.325,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	29.325,00	0,00	300.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.570.500,00		2.570.500,00	1.620.006,20	0,00	2.570.500,00



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
0412204012010	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	124.191,50	0,00	80.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		450.000,00	333.083,12	0,00	450.000,00
319013	Obrigações Patronais	55.000,00		55.000,00	179.166,34	0,00	55.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319113	Obrigações Patronais	112.000,00		112.000,00	126.538,40	0,00	112.000,00
339014	Diárias - Civil	11.000,00		11.000,00	11.695,18	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	110.000,00		110.000,00	96.497,45	0,00	110.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	Serviços da Consultoria	280.000,00		280.000,00	250.219,20	0,00	280.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	60.369,58	0,00	55.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00	275.926,24	0,00	220.000,00
339043	Subvenções Sociais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		200.000,00	170.291,44	0,00	200.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		11.000,00	9.555,10	0,00	11.000,00
339093	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		1.639.000,00		1.639.000,00	1.637.533,55	0,00	1.639.000,00
0412204021007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	5.010,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	5.010,00	0,00	20.000,00
2884300002011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	600.000,00		600.000,00	242.606,51	0,00	600.000,00
		600.000,00		600.000,00	242.606,51	0,00	600.000,00
2884300002012	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.264.000,00		2.264.000,00	1.885.150,06	0,00	2.264.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	0,00	0,00	5.000,00
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.269.000,00		2.269.000,00	1.885.150,06	0,00	2.269.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
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	1.928,26	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		15.000,00		15.000,00	1.928,26	0,00	15.000,00
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	2.388,15	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	2.388,15	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	3.344,53	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	3.344,53	0,00	30.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		95.000,00		95.000,00	7.660,94	0,00	95.000,00



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
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	9.097,48	0,00	9.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	6.047,24	0,00	11.000,00
		31.000,00		31.000,00	15.144,72	0,00	31.000,00
2060804012015	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	115.473,77	0,00	100.000,00
319009	Salário - Família	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.000,00		122.000,00	129.863,80	0,00	122.000,00
319013	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
319113	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	2.579,58	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	51.819,87	0,00	55.000,00
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	22.000,00		22.000,00	44.160,21	0,00	22.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	109.015,68	0,00	55.000,00
339043	Subvenções Sociais	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		452.800,00		452.800,00	452.912,91	0,00	452.800,00
2060804021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	1.930,00	0,00	22.000,00
		22.000,00		22.000,00	1.930,00	0,00	22.000,00
2060900872016	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		615.800,00		615.800,00	477.648,57	0,00	615.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	764,85	0,00	33.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	19.778,81	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	36.568,51	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		329.000,00		329.000,00	57.112,17	0,00	329.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		929.800,00		929.800,00	534.760,74	0,00	929.800,00



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
1230604272017	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	440.000,00		440.000,00	572.428,39	0,00	440.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	900,00	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
		450.000,00		450.000,00	573.328,39	0,00	450.000,00
1236100211010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		85.000,00	69.692,24	0,00	85.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	775,56	0,00	5.500,00
339030	Material de Consumo	91.000,00		91.000,00	90.049,48	0,00	91.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	16.611,86	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		270.000,00	267.956,25	0,00	270.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		508.700,00		508.700,00	445.085,39	0,00	508.700,00
1236100251011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Instalações	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236100251012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00		11.000,00	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		12.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	6.030,00	0,00	6.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		25.200,00		25.200,00	22.630,00	0,00	25.200,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.034.900,00		1.034.900,00	1.041.043,78	0,00	1.034.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	2.200,00		2.200,00	2.100,00	0,00	2.200,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	44.000,00		44.000,00	72.248,53	0,00	44.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339035	Serviços da Consultoria	22.000,00		22.000,00	8.000,00	0,00	22.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	13.819,04	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	45.170,50	0,00	40.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00		13.000,00	12.229,20	0,00	13.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	100,00	0,00	5.000,00
339093	Indenizações e Restituições	52.000,00		52.000,00	51.115,82	0,00	52.000,00
		326.200,00		326.200,00	204.783,09	0,00	326.200,00
1236102371013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1236104012020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE						
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.428.700,00		1.428.700,00	1.246.326,87	0,00	1.428.700,00



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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	500,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	9.995,81	0,00	40.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		111.600,00		111.600,00	10.495,81	0,00	111.600,00
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		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1236104021015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		33.000,00	2.395,00	0,00	33.000,00
		33.000,00		33.000,00	2.395,00	0,00	33.000,00
1236112022021	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	16.970,00	0,00	17.000,00
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	2.500,00	0,00	22.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	21.704,06	0,00	22.000,00
		67.000,00		67.000,00	41.174,06	0,00	67.000,00
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	27.321,79	0,00	30.000,00
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	13.986,14	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		280.000,00	278.517,19	0,00	280.000,00
		334.000,00		334.000,00	319.825,12	0,00	334.000,00
1236402052023	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO						
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	11.360,52	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	9.000,00		9.000,00	8.952,34	0,00	9.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.965.200,00		1.965.200,00	1.640.029,72	0,00	1.965.200,00



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
		35.500,00		35.500,00	20.312,86	0,00	35.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	11.000,00		11.000,00	4.928,15	0,00	11.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	11.079,91	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		86.400,00	26.008,06	0,00	86.400,00
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	9.000,00	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	5.948,04	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
		59.400,00		59.400,00	19.948,04	0,00	59.400,00
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
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.115.700,00		2.115.700,00	1.685.985,82	0,00	2.115.700,00



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
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	13.000,00	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	0,00	0,00	4.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		7.200,00	7.000,00	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	20.000,00	0,00	68.700,00
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	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	19.386,60	0,00	20.000,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.497,79	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		235.000,00	178.023,08	0,00	235.000,00
		345.000,00		345.000,00	211.907,47	0,00	345.000,00
1339202472028	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	14.980,00	0,00	15.000,00
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	12.000,00		12.000,00	10.667,85	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.903,00	0,00	10.000,00
		42.000,00		42.000,00	28.550,85	0,00	42.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.588.700,00		2.588.700,00	1.946.444,14	0,00	2.588.700,00



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
1339202472029	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	4.467,07	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.900,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		89.700,00		89.700,00	7.367,07	0,00	89.700,00
1339204012030	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	370,92	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	9.775,61	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	16.838,34	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		106.200,00		106.200,00	41.984,87	0,00	106.200,00
1381315111017	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS						
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.814.200,00		2.814.200,00	2.008.796,08	0,00	2.814.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		43.600,00		43.600,00	13.000,00	0,00	43.600,00
2781202472031	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE INCENTIVO AO DESPORTO (PREMIAÇÃO)						
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2781302242032	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	1.880,00	0,00	10.000,00
319009	Salário - Família	900,00		900,00	0,00	0,00	900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
319113	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339014	Diárias - Civil	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	7.920,07	0,00	11.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	9.157,14	0,00	17.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	15.590,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		119.900,00		119.900,00	34.547,21	0,00	119.900,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.048.100,00		3.048.100,00	2.043.343,29	0,00	3.048.100,00



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
1236101872033	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	4.704,65	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	6.916,75	0,00	7.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		42.750,00		42.750,00	11.621,40	0,00	42.750,00
1236101881018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	14.000,00	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	200.000,00		200.000,00	199.934,72	0,00	200.000,00
		228.000,00		228.000,00	213.934,72	0,00	228.000,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	901.000,00		901.000,00	794.514,61	0,00	901.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00		1.850.000,00	2.019.268,68	0,00	1.850.000,00
319013	Obrigações Patronais	200.000,00		200.000,00	169.528,41	0,00	200.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
319113	Obrigações Patronais	450.000,00		450.000,00	271.093,67	0,00	450.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.810.250,00		3.810.250,00	3.486.114,58	0,00	3.810.250,00



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	6.153,09	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	440.000,00		440.000,00	392.860,32	0,00	440.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339035	Serviços da Consultoria	90.000,00		90.000,00	32.565,69	0,00	90.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	76.154,17	0,00	90.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		220.000,00	318.532,03	0,00	220.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		90.000,00	7.800,00	0,00	90.000,00
		4.507.500,00		4.507.500,00	4.088.470,67	0,00	4.507.500,00
1236101882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00		1.500.000,00	937.852,83	0,00	1.500.000,00
319009	Salário - Família	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00		4.600.000,00	3.183.229,10	0,00	4.600.000,00
319013	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
319113	Obrigações Patronais	900.000,00		900.000,00	716.540,71	0,00	900.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		7.303.000,00		7.303.000,00	5.087.622,64	0,00	7.303.000,00
1236101992037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		580.000,00	376.411,57	0,00	580.000,00
319013	Obrigações Patronais	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
319113	Obrigações Patronais	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.065.450,00		13.065.450,00	9.778.061,00	0,00	13.065.450,00



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
		884.200,00		884.200,00	376.411,57	0,00	884.200,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		130.000,00	71.953,29	0,00	130.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		170.000,00	109.260,91	0,00	170.000,00
319013	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
319113	Obrigações Patronais	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	28.710,05	0,00	30.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00	4.400,00	0,00	17.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	32.084,14	0,00	33.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		462.000,00		462.000,00	246.408,39	0,00	462.000,00
1236501882039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00	197.682,96	0,00	200.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.000,00		772.000,00	771.618,91	0,00	772.000,00
319013	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319113	Obrigações Patronais	59.000,00		59.000,00	2.937,59	0,00	59.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		1.083.200,00		1.083.200,00	1.012.239,46	0,00	1.083.200,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.610.650,00		14.610.650,00	11.036.708,85	0,00	14.610.650,00



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
0469503632040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	4.546,85	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	34.172,76	0,00	3.000,00
		16.500,00		16.500,00	38.719,61	0,00	16.500,00
1854200212041	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.500,00		17.500,00	48.435,92	0,00	17.500,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	49.333,29	0,00	70.000,00
319013	Obrigações Patronais	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
319113	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339014	Diárias - Civil	3.700,00		3.700,00	134,88	0,00	3.700,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	18.500,00	0,00	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	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	17.992,92	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	38.382,56	0,00	30.000,00
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
		228.600,00		228.600,00	191.979,57	0,00	228.600,00
1854200431019	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	52.135,22	0,00	15.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		275.100,00		275.100,00	282.834,40	0,00	275.100,00



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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	10.661,80	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalações	57.000,00		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		249.200,00		249.200,00	62.797,02	0,00	249.200,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		494.300,00		494.300,00	293.496,20	0,00	494.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
0412204061020	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0424104851021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0824404061022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
0854404471023	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1236100251024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1339200251025	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1451204481026	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1545100251027	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1545100251028	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	810.000,00		810.000,00	0,00	0,00	810.000,00



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
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	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		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00	1.864,00	0,00	120.000,00
		210.000,00		210.000,00	1.864,00	0,00	210.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00
		180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1545105371031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	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
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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	0,00	0,00	7.200,00
		213.200,00		213.200,00	0,00	0,00	213.200,00
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		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.593.200,00		1.593.200,00	1.864,00	0,00	1.593.200,00



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
1545200251034	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
449051	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1545205752042	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00	642.727,36	0,00	350.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		390.000,00	452.774,40	0,00	390.000,00
319013	Obrigações Patronais	77.000,00		77.000,00	76.982,29	0,00	77.000,00
319113	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00	109.694,18	0,00	110.000,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	606,96	0,00	5.500,00
339030	Material de Consumo	220.000,00		220.000,00	200.152,03	0,00	220.000,00
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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	150.482,11	0,00	150.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00	431.414,49	0,00	300.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		1.663.300,00		1.663.300,00	2.064.833,82	0,00	1.663.300,00
1551104481035	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Instalações	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1551204481036	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO						
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		550.000,00		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.006.500,00		4.006.500,00	2.066.697,82	0,00	4.006.500,00



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
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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854404472043	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS						
339030	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	131.582,90	0,00	110.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		152.000,00		152.000,00	131.582,90	0,00	152.000,00
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	28.948,86	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.195,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	14.072,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		370.000,00		370.000,00	46.215,86	0,00	370.000,00
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		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2060605341041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Instalações	47.000,00		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.075.500,00		5.075.500,00	2.244.496,58	0,00	5.075.500,00



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
		47.000,00		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2269200251042	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2333403541043	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2575202681044	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200251045	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	7.950,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	7.950,00	0,00	100.000,00
2678205382044	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	4.457,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	476,20	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		135.000,00		135.000,00	4.933,20	0,00	135.000,00
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	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2781300251047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS						
449051	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.510.500,00		5.510.500,00	2.257.379,78	0,00	5.510.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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		5.510.500,00		5.510.500,00	2.257.379,78	0,00	5.510.500,00



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
0812200212045	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		350.000,00	307.378,36	0,00	350.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	158.837,56	0,00	180.000,00
319013	Obrigações Patronais	75.000,00		75.000,00	28.330,84	0,00	75.000,00
319113	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	1.537,58	0,00	60.000,00
339014	Diárias - Civil	9.000,00		9.000,00	8.396,28	0,00	9.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	8.808,90	0,00	40.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	70.000,00		70.000,00	33.352,00	0,00	70.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	25.742,62	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	67.849,15	0,00	180.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	3.800,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		1.082.000,00		1.082.000,00	644.033,29	0,00	1.082.000,00
0824104852046	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI						
339030	Material de Consumo	6.500,00		6.500,00	5.862,50	0,00	6.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.280,00		6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00		9.500,00	4.195,00	0,00	9.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		34.780,00		34.780,00	10.057,50	0,00	34.780,00
0824204861048	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.168.780,00		1.168.780,00	654.090,79	0,00	1.168.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
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	1.300,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	6.500,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Intalações	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		222.000,00		222.000,00	7.800,00	0,00	222.000,00
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	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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
		460.000,00		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
0824304832047	GESTÃO DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	6.000,00	0,00	80.000,00
319009	Salário - Família	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
319013	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319113	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		27.000,00	1.800,00	0,00	27.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.088.280,00		2.088.280,00	669.690,79	0,00	2.088.280,00



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
		289.500,00		289.500,00	7.800,00	0,00	289.500,00
0824304862048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, IGD E IGD SUAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	23.399,90	0,00	20.000,00
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	167,80	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	4.200,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	6.800,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		220.000,00		220.000,00	34.567,70	0,00	220.000,00
0824315111050	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		85.000,00		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0824402151051	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	0,00	0,00	17.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		83.000,00		83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
0824404872049	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.520.280,00		2.520.280,00	704.258,49	0,00	2.520.280,00



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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	11.654,89	0,00	11.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	13.838,82	0,00	22.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	16.837,90	0,00	55.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		168.500,00		168.500,00	42.331,61	0,00	168.500,00
0824404872050	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.						
339032	Material de Distribuição Gratuita	300.000,00		300.000,00	174.316,92	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	174.316,92	0,00	300.000,00
0824404872051	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0824404872052	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	14.400,00	0,00	17.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		55.000,00	18.000,00	0,00	55.000,00
319013	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319113	Obrigações Patronais	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339030	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	18.834,55	0,00	26.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.210.780,00		3.210.780,00	995.991,73	0,00	3.210.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	44.000,00		44.000,00	23.850,16	0,00	44.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
439052	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
449051	Obras e Instalações	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		200.440,00		200.440,00	75.084,71	0,00	200.440,00
0824404872053	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
339030	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00	2.301,84	0,00	17.000,00
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	11.000,00		11.000,00	2.499,99	0,00	11.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		92.000,00		92.000,00	4.801,83	0,00	92.000,00
2233403531052	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	2.978,39	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	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	22.433,35	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	1.571,00	0,00	70.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		213.000,00		213.000,00	26.982,74	0,00	213.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.550.220,00		3.550.220,00	1.027.776,30	0,00	3.550.220,00



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
1030104282054	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00		1.300.000,00	1.421.564,88	0,00	1.300.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	237.853,42	0,00	200.000,00
319013	Obrigações Patronais	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
319113	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
339030	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	26.757,52	0,00	55.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	149.257,77	0,00	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00	3.157,00	0,00	26.000,00
		2.217.500,00		2.217.500,00	1.968.590,59	0,00	2.217.500,00
1030110031053	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030110032055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
319009	Salário - Família	700,00		700,00	0,00	0,00	700,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		550.000,00	419.561,75	0,00	550.000,00
319013	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
319113	Obrigações Patronais	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
339030	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	35.276,21	0,00	55.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	33.000,00		33.000,00	350,00	0,00	33.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.309.200,00		3.309.200,00	2.423.778,55	0,00	3.309.200,00



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
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		891.700,00		891.700,00	455.187,96	0,00	891.700,00
1030110032056	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.450.000,00		1.450.000,00	1.008.316,19	0,00	1.450.000,00
319009	Salário - Família	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00		730.000,00	590.540,83	0,00	730.000,00
319013	Obrigações Patronais	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
319113	Obrigações Patronais	290.000,00		290.000,00	202.057,55	0,00	290.000,00
339014	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	14.990,68	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	550.000,00		550.000,00	539.402,10	0,00	550.000,00
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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	80.000,00		80.000,00	33.352,00	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	106.028,67	0,00	150.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	388.035,74	0,00	400.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	7.420,68	0,00	60.000,00
		3.991.500,00		3.991.500,00	2.890.144,44	0,00	3.991.500,00
1030110032057	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	88.000,00		88.000,00	98.254,73	0,00	88.000,00
		88.000,00		88.000,00	98.254,73	0,00	88.000,00
1030110152058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
319013	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.457.700,00		7.457.700,00	5.412.177,72	0,00	7.457.700,00



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
339030	Material de Consumo	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00		14.000,00	1.032,00	0,00	14.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		120.000,00		120.000,00	1.032,00	0,00	120.000,00
1030110152059	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	93.856,58	0,00	50.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	29.700,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	36.845,73	0,00	18.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	7.889,29	0,00	18.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
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
		189.000,00		189.000,00	171.291,60	0,00	189.000,00
1030204282060	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	88.000,00		88.000,00	176.055,80	0,00	88.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.480,20	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	24.999,01	0,00	25.000,00
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	25.000,00		25.000,00	6.176,19	0,00	25.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	2.460,76	0,00	55.000,00
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
		260.500,00		260.500,00	211.171,96	0,00	260.500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.958.200,00		7.958.200,00	5.795.673,28	0,00	7.958.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
1030210062061	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS						
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	4.767,20	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		40.000,00		40.000,00	4.767,20	0,00	40.000,00
1030210062062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO						
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		67.200,00		67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
1030404302063	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319009	Salário - Família	720,00		720,00	0,00	0,00	720,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
319013	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
319113	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		78.620,00		78.620,00	0,00	0,00	78.620,00
1030510072064	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.202.020,00		8.202.020,00	5.840.440,48	0,00	8.202.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
319013	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	1.092,00	0,00	9.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		101.000,00		101.000,00	41.092,00	0,00	101.000,00
1045200251054	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações	120.000,00		120.000,00	52.508,27	0,00	120.000,00
		120.000,00		120.000,00	52.508,27	0,00	120.000,00
1045200252065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
449051	Obras e Instalações	220.000,00		220.000,00	217.828,66	0,00	220.000,00
		220.000,00		220.000,00	217.828,66	0,00	220.000,00
1751204481055	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
449051	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.655.020,00		8.655.020,00	6.111.869,41	0,00	8.655.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
2612200251056	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2612204012066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		18.000,00	108.000,70	0,00	18.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	178.227,08	0,00	100.000,00
319013	Obrigações Patronais	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319113	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	8.996,34	0,00	9.000,00
339014	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00	20.099,16	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	14.674,14	0,00	18.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	19.258,85	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		55.000,00	83.056,79	0,00	55.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		262.000,00		262.000,00	450.313,06	0,00	262.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		332.000,00		332.000,00	450.313,06	0,00	332.000,00



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
0912200212067	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS						
319001	Aposentadorias e Reformas	2.688.000,00		2.688.000,00	2.536.600,35	0,00	2.688.000,00
319003	Pensões	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
319009	Salário - Família	50.000,00		50.000,00	25.653,92	0,00	50.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	50.352,19	0,00	100.000,00
319013	Obrigações Patronais	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
319091	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339005	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00		50.000,00	39.915,49	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	2.697,60	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	8.676,20	0,00	80.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Serviços da Consultoria	75.000,00		75.000,00	35.350,00	0,00	75.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	20.889,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	107.619,86	0,00	110.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339093	Indenizações e Restituições	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	1.570,00	0,00	20.000,00
		3.424.500,00		3.424.500,00	3.009.324,61	0,00	3.424.500,00
0912204102068	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	0,00	0,00	14.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00	7.613,92	0,00	16.000,00
		30.000,00		30.000,00	7.613,92	0,00	30.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.454.500,00		3.454.500,00	3.016.938,53	0,00	3.454.500,00



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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824304832069	MANUTENÇÃO DO FUNDO M.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00	25.772,04	0,00	25.000,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	1.780,00	0,00	7.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	14.300,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		99.600,00		99.600,00	41.852,04	0,00	99.600,00
0824304862070	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
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	80.000,00		80.000,00	44.796,64	0,00	80.000,00
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		160.000,00		160.000,00	44.796,64	0,00	160.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		259.600,00		259.600,00	86.648,68	0,00	259.600,00



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
0433400422071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	13.003,02	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	13.003,02	0,00	260.000,00
1545204012072	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.800,00		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	11.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00	34.561,21	0,00	35.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	402.900,00		402.900,00	47.564,23	0,00	402.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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
339045	Subvenções Econômicas	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		257.900,00		257.900,00	34.561,21	0,00	257.900,00
1869400311057	UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS - PRODUÇÃO, INFRAESTRUTURA HUMANA E AMBIENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalações	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2060601111058	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR - QUINTAIS PRODUTIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	19.290,00		19.290,00	0,00	0,00	19.290,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.087.190,00		1.087.190,00	47.564,23	0,00	1.087.190,00



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
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
		539.290,00		539.290,00	0,00	0,00	539.290,00
2069104871059	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		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
2333403541060	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
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.498.190,00		1.498.190,00	47.564,23	0,00	1.498.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.519.190,00		1.519.190,00	47.564,23	0,00	1.519.190,00



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
1442204011061	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado	42.000,00		42.000,00	20.810,00	0,00	42.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		72.000,00	45.315,40	0,00	72.000,00
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	17.048,15	0,00	20.000,00
319014	Diárias - Civil	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339035	Serviços da Consultoria	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		33.000,00	22.453,70	0,00	33.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	15.023,00	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		330.700,00		330.700,00	120.650,25	0,00	330.700,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		330.700,00		330.700,00	120.650,25	0,00	330.700,00
TOTAL		51.000.000,00		51.000.000,00	33.220.167,37	0,00	17.779.832,63

JOSÉ TEIXEIRA NETO

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

