

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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	Suplementales	Extraordinarios		1 enouo	i enodo	
449051	Obras e Intalações	25.000,00		25.000,00	1.036,40	0,00	25.000,0
		25.000,00		25.000,00	1.036,40	0,00	25.000,0
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CÂMARA DE VEREADORES			,			
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	999,00	0,00	20.000,0
		20.000,00		20.000,00	999,00	0,00	20.000,0
0103100011003	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	2.535,30	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		1.000.000,00	659.911,09	0,00	1.000.000,00
319013	Obrigações Patronais	160.000,00		160.000,00	117.550,90	0,00	160.000,00
319091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	20.310,66	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00	4.780,00	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	11.548,86	0,00	100.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00		40.000,00	19.765,00	0,00	40.000,00
339035	Serviços da Consultoria	120.000,00		120.000,00	107.666,65	0,00	120.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00		130.000,00	2.535,00	0,00	130.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	49.220,82	0,00	120.000,00
		1.749.000,00		1.749.000,00	995.824,28	0,00	1.749.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.794.000,00		1.794.000,00	997.859,68	0,00	1.794.000,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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	Gupiementares	Extraordinarios		1 CHOGO	1 CHOGO	
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00	48.615,66	0,00	11.000,00
319009	Salário - Família	2.200,00		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	7.500,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319113	Obrigações Patronais	3.300,00		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339035	Serviços da Consultoria	33.000,00		33.000,00	11.843,32	0,00	33.000,00
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	16.500,00		16.500,00	7.150,00	0,00	16.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		145.500,00		145.500,00	75.108,98	0,00	145.500,00
0412204011004	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	163.857,20	0,00	40.000,00
319009	Salário - Família	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	125.844,00	0,00	250.000,00
319013	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	4.824,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339014	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00	6.620,20	0,00	40.000,00
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	49.983,42	0,00	80.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.800,00		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	38.985,10	0,00	30.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	847.800,00		847.800,00	599.082,50	0,00	847.800,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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	90.000,00		90.000,00	133.859,60		90.000,0
339043	Subvenções Sociais	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,0
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	2.500,00	0,00	10.000,0
		737.300,00		737.300,00	526.473,52	0,00	737.300,0
0412204012002	GESTÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	216.880,00	0,00	400.000,0
319013	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
319113	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00	8.691,15	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339035	Serviços da Consultoria	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	5.142,20	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	50.741,40	0,00	40.000,0
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	1.398,00	0,00	25.000,0
		818.200,00		818.200,00	282.852,75	0,00	818.200,0
0412204022003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	21.135,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	21.135,00	0,00	50.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.751.000,00		1.751.000,00	905.570,25	0,00	1.751.000,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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	Suplementales	LXIIaoiuiilailos		1 enouo	i enodo	
319004	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		60.000,00	182.118,85	0,00	60.000,00
319009	Salário - Família	2.640,00		2.640,00	•	0,00	2.640,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
319013	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	619.625,01	0,00	60.000,00
319091	Sentenças Judiciais	700.000,00		700.000,00	163.846,26	0,00	700.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
319113	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339014	Diárias - Civil	13.200,00		13.200,00	260.000,00	0,00	13.200,00
339030	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	1.454,16	0,00	150.000,00
339030	Passagens e Despesas com Locomoção	17.160,00		17.160,00	26.425,26	· 1	17.160,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00
339034	Serviços da Consultoria	110.000,00		110.000,00	0,00	· 1	110.000,00
	· ·	1			8.000,00	0,00	
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00		44.000,00	83.939,48	0,00	44.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00	134.874,54	0,00	44.000,00
339043	Subvenções Sociais	11.880,00		11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	5.990,67	0,00	10.000,00
	~	1.700.380,00		1.700.380,00	1.486.274,23	0,00	1.700.380,00
0412204012005	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSIST. SOCIAL						
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0412204021005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		60.000,00	12.829,00	0,00	60.000,00
		60.000,00		60.000,00	12.829,00	0,00	60.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.784.380,00		1.784.380,00	1.499.103,23	0,00	1.784.380,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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	Aguisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00
0412204152006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA			·	ŕ	ŕ	,
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	2.388,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	2.388,00	0,00	30.000,00
0412804102007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
339030	Material de Consumo	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	30.000,00		30.000,00	9.180,00	0,00	30.000,00
		55.000,00		55.000,00	9.180,00	0,00	55.000,00
0413104052008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS						
339030	Material de Consumo	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
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	100.000,00		100.000,00	127.074,70	0,00	100.000,00
		128.400,00		128.400,00	127.074,70	0,00	128.400,00
1912619011007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO						
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
		46.800,00		46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
1912619012009	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			·		·	
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.151.780,00		2.151.780,00	1.817.745,93	0,00	2.151.780,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 020 - SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO

	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00		7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.400,00		14.400,00	595,00		14.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00		14.400,00	6.885,00		14.400,00
		36.000,00		36.000,00	7.480,00		36.000,00
1912619021008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO						
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
9999904012010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO						
999199	Regime de Execução Especial	121.746,34		121.746,34	0,00	0,00	121.746,34
		121.746,34		121.746,34	0,00	0,00	121.746,34
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.326.326,34		2.326.326,34	1.825.225,93	0,00	2.326.326,34





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
0412204012011	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	316.942,89	0,00	400.000,00
319013	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	355.721,04	0,00	80.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	18.489,50	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	87.429,65	0,00	100.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339035	Serviços da Consultoria	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	163.402,20	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	564.293,16	0,00	200.000,00
339043	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339047	Obrigações Trubutárias e Contributivas	180.000,00		180.000,00	25.919,10	0,00	180.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	109.188,83	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		1.495.800,00		1.495.800,00	1.671.386,37	0,00	1.495.800,00
0412204021009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	36.188,00	0,00	30.000,00
		30.000,00		30.000,00	36.188,00	0,00	30.000,00
2884300002012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	850.000,00		850.000,00	363.685,44	0,00	850.000,00
		850.000,00		850.000,00	363.685,44	0,00	850.000,00
2884300002013	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			·	·	·	·
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.389.000,00		2.389.000,00	2.071.259,81	0,00	2.389.000,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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.	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no	Realizado até	Diferenças
		Suplementares			Período	Período	
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	13.200,00		13.200,00	0,00	I I	13.200,00
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	13.200,00		13.200,00	0,00		13.200,00
		26.400,00		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.402.200,00		2.402.200,00	2.071.259,81	0,00	2.402.200,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
2060501142014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA	Capicinentares	Extraordinarios		1 chodo	1 chodo	
339030	Material de Consumo	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2060600961010	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PLANTIOS DE MILHO HIDROPÔNICO, VOLUMOSOS E DE PALMA RESISTENTE						
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339042	Auxílios	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
449051	Obras e Intalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060700772015	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS						
339030	Material de Consumo	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		26.400,00		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	138.400,00		138.400,00	0,00	0,00	138.400,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
2060800981011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES COM	- Cupiomentares			1 011000	1 0110 00	
440054	RECURSOS PRÓPRIOS	26,000,00		26 000 00		0.00	36.000.00
449051	Obras e Intalações	36.000,00 36.000,00		36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00
2060801129001	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		2 000 00		2 000 00		0.00	2 000 00
339030	Material de Consumo	3.600,00		3.600,00	24,00	0,00	3.600,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00		8.400,00	6.263,68	0,00	8.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
		27.600,00		27.600,00	6.287,68	0,00	27.600,00
2060804012016	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00	108.333,67	0,00	90.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00	123.956,77	0,00	110.000,00
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	2.500,00		2.500,00	7.385,40	0,00	2.500,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	19.135,16	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	20.000,00		20.000,00	12.770,38	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	1	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	403.940,20	0,00	50.000,00
339043	Subvenções Sociais	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	2.500,00	0,00	30.000,00
		436.700,00		436.700,00	766.437,41	0,00	436.700,00
		.55.7 55,00				3,30	.55.1.55,56
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	638.700,00		638.700,00	772.725,09	0,00	638.700,00
www.tin.net.br	PRACA JOÃO CORREIA DE ASSIS. 4 -	CENTRO - (87) 37	787-11 <i>/</i> //				Página 10 de 46





www.tin.net.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA **PERNAMBUCO**

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
2060804021012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
2060900872017	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
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	30.000,00		30.000,00	29.453,66	l l	30.000,0
319013	Obrigações Patronais	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
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	20.000,00		20.000,00	22.516,06	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	7.950,15	0,00	100.000,00
449051	Obras e Intalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		270.000,00		270.000,00	59.919,87	0,00	270.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	928.700,00		928.700,00	832.644,96	0,00	928.700,0



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
1230604272018	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Capiementares	Extraordinarios		1 chodo	1 CHOCO	
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	726.468,51	0,00	400.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.750,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	2.300,51	0,00	10.000,00
		420.000,00		420.000,00	730.519,02	0,00	420.000,00
1236100211013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	809.595,46	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
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	3.135,96	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	17.838,57	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	18.596,45	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	309.433,58	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		107.000,00		107.000,00	1.158.600,02	0,00	107.000,00
1236100251014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449051	Obras e Intalações	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
1236100251015	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Intalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236101882019	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	10.800,00		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	2.062,08	0,00	6.000,00
		22.800,00		22.800,00	2.062,08	0,00	22.800,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	609.800,00		609.800,00	1.891.181,12	0,00	609.800,00

www.tin.net.br





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101882020	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	2.454,55	0,00	40.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.937,20	0,00	2.000,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	58.632,37	0,00	40.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	20.000,00		20.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	21.653,02	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	67.544,50	0,00	50.000,00
339047	Obrigações Trubutárias e Contributivas	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339093	Indenizações e Restituições	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		378.000,00		378.000,00	155.221,64	0,00	378.000,00
1236102371016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	2.395,00	0,00	80.000,00
		80.000,00		80.000,00	2.395,00	0,00	80.000,00
1236104012021	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	3.396,00	0,00	30.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.123.800,00		1.123.800,00	2.053.979,47	0,00	1.123.800,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	1.785,71	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		86.000,00		86.000,00	5.181,71	0,00	86.000,00
1236104021017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
1236112022022	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	14.460,84	0,00	15.000,00
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	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	14.785,63	0,00	20.000,00
		60.000,00		60.000,00	29.246,47	0,00	60.000,00
1236112022023	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		250.000,00	442.589,74	0,00	250.000,00
		343.200,00		343.200,00	502.589,74	0,00	343.200,00
1236204021018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	134.089,00	0,00	30.000,00
		30.000,00		30.000,00	134.089,00	0,00	30.000,00
1236212152024	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.240,00		9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.621.520,00		1.621.520,00	2.719.904,68	0,00	1.621.520,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
339014	Diárias - Civil	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
339030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	2.050,75	0,00	6.600,00
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	3.960,00		3.960,00	3.550,00	0,00	3.960,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.880,00		11.880,00	3.008,00	0,00	11.880,00
		44.880,00		44.880,00	8.608,75	0,00	44.880,00
1236402052025	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO						
339030	Material de Consumo	10.560,00		10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		13.200,00	2.285,71	0,00	13.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00		7.920,00	83.542,95	0,00	7.920,00
		31.680,00		31.680,00	85.828,66	0,00	31.680,00
1236501902026	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00		10.560,00	4.939,60	0,00	10.560,00
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
319013	Obrigações Patronais	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319113	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339030	Material de Consumo	8.800,00		8.800,00	5.000,00	0,00	8.800,00
39032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00		9.900,00	2.100,00	0,00	9.900,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
149052	Equipamentos e Material Permanente	5.280,00		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
		76.780,00		76.780,00	12.039,60	0,00	76.780,00
1236612062027	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.768.260,00		1.768.260,00	2.826.381,69	0,00	1.768.260,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.800,00		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
319013	Obrigações Patronais	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
339030	Material de Consumo	7.920,00		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.280,00		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,00		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
		52.800,00		52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
1236702052028	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
319009	Salário - Família	660,00		660,00	0,00	0,00	660,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
319013	Obrigações Patronais	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
319113	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
339030	Material de Consumo	11.880,00		11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
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	3.960,00		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
149052	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		61.380,00		61.380,00	0,00	0,00	61.380,00
1339202471019	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE ARTESANATO					·	
149051	Obras e Intalações	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
1339202472029	PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS	Í		ĺ	<u> </u>	,	ŕ
339030	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	1.047,00	0,00	55.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.975.920,00		1.975.920,00	2.827.428,69	0,00	1.975.920,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339032	Material de Distribuição Gratuita	26.400,00		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	6.500,00	0,00	200.000,00
		336.400,00		336.400,00	7.547,00	0,00	336.400,00
1339202472030	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS ÀS BANDAS MARCIAIS						
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.560,00		10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		64.680,00		64.680,00	0,00	0,00	64.680,00
1339202472031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
319013	Obrigações Patronais	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
319113	Obrigações Patronais	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	5.000,00	0,00	6.600,00
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	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
		108.020,00		108.020,00	5.000,00	0,00	108.020,00
1339204012032	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.448.940,00		2.448.940,00	2.838.928,69	0,00	2.448.940,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
319113	Obrigações Patronais	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
339014	Diárias - Civil	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.160,00		17.160,00	13.800,00	0,00	17.160,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	19.090,00	0,00	22.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		109.120,00		109.120,00	34.890,00	0,00	109.120,00
1381315111020	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CINEMA PARA TODOS						
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		37.200,00		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
2781302242033	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LAZER E ESPORTES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	9.000,00		9.000,00	6.240,00	0,00	9.000,00
319009	Salário - Família	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00
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	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	13.750,00	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	11.200,00		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	7.516,67	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	43.584,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		112.000,00		112.000,00	71.090,67	0,00	112.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.661.940,00		2.661.940,00	2.944.909,36	0,00	2.661.940,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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)

	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.661.940,00		2.661.940,00	2.944.909,36	0,00	2.661.940,0



www.tin.net.br



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101881021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	Capiomenaios	Extraoranianos		1 onodo	1 011000	
449051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1236101882034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSP.ESCOLAR COM RECURSOS						
339030	Material de Consumo	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00	47.106,84	0,00	300.000,00
		324.000,00		324.000,00	47.106,84	0,00	324.000,00
1236101882035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00		700.000,00	750.000,00	0,00	700.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		1.500.000,00	1.684.073,52	0,00	1.500.000,00
319013	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	164.342,85	0,00	150.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigações Patronais	400.000,00		400.000,00	395.953,36	0,00	400.000,00
339014	Diárias - Civil	10.800,00		10.800,00	9.888,78	0,00	10.800,00
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	428.905,06	0,00	400.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	455.000,00		455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
339035	Serviços da Consultoria	80.000,00		80.000,00	24.389,11	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		80.000,00	27.746,02	0,00	80.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	384.010,64	0,00	200.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	216.553,00	0,00	80.000,00
		4.139.400,00		4.139.400,00	4.085.862,34	0,00	4.139.400,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.613.400,00		4.613.400,00	4.132.969,18	0,00	4.613.400,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236101882036	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Cupicinentares	Extraordinarios		1 chodo	1 CHOCO	
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00		1.200.000,00	710.439,61	0,00	1.200.000,00
319009	Salário - Família	21.800,00		21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000,00		4.300.000,00	2.953.346,38	0,00	4.300.000,00
319013	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00	252.533,58	0,00	250.000,00
319113	Obrigações Patronais	900.000,00		900.000,00	785.542,95	0,00	900.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		6.771.800,00		6.771.800,00	4.701.862,52	0,00	6.771.800,00
1236501882037	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	32.678,30	0,00	100.000,00
319009	Salário - Família	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319013	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319113	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	26.028,40	0,00	30.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		421.600,00		421.600,00	58.706,70	0,00	421.600,00
1236501882038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	893.675,44	0,00	700.000,00
319013	Obrigações Patronais	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
319113	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	I TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.863.800,00		12.863.800,00	9.937.213,84	0,00	12.863.800,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 060 - FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		1.057.000,00		1.057.000,00	1.043.675,44	0,00	1.057.000,00
1236601872039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.320,00		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
319009	Salário - Família	720,00		720,00	0,00	0,00	720,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
319013	Obrigações Patronais	720,00		720,00	0,00	0,00	720,00
319113	Obrigações Patronais	1.440,00		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.760,00		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.760,00		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.320,00		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
		37.440,00		37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
1236601992040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 60% (ENS.JOVENS E ADULTOS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319009	Salário - Família	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		550.000,00	361.871,74	0,00	550.000,00
319013	Obrigações Patronais	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
319113	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		842.000,00		842.000,00	361.871,74	0,00	842.000,00
www.tin.net.br	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRACA JOÃO CORREIA DE ASSIS. 4 -	13.743.240,00		13.743.240,00	10.299.085,58	0,00	13.743.240,00 Página 22 de 46



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0469503632041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TURISMO						
339030	Material de Consumo	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.800,00		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
		14.400,00		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
1854200212042	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		16.500,00	113.868,60	0,00	16.500,00
319009	Salário - Família	1.320,00		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.500,00		71.500,00	46.034,00	0,00	71.500,00
319013	Obrigações Patronais	3.960,00		3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
319113	Obrigações Patronais	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339014	Diárias - Civil	3.300,00		3.300,00	3.976,08	0,00	3.300,00
339030	Material de Consumo	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.300,00		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	125.713,35	0,00	33.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00		44.000,00	421.864,36	0,00	44.000,00
449051	Obras e Intalações	13.200,00		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.400,00		26.400,00	2.992,00	0,00	26.400,00
		328.680,00		328.680,00	714.448,39	0,00	328.680,00
1854200431022	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E DO PROGRAMA DE RESÍDIOS SÓLIDOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	369.080,00		369.080,00	714.448,39	0,00	369.080,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
319013	Obrigações Patronais	6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
39030	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
39032	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
39036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
39039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
49051	Obras e Intalações	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
49052	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
		227.500,00		227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
ww.tin.net.br	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASS	570.580,00		570.580,00	714.448,39	0,00	570.580,00 Página 24 de 46



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
412204061023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	Capiomornaros	Extraoramanos		1 011000	1 011000	
49051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
)424104851024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA			,	,,,,,	,,,,,	, .
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
	,	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
0824404061025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			ŕ		·	·
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
854404471026	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
236100251027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E AUDITÓRIOS						
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
339200251028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
451204481029	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
149051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	40.854,18	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	40.854,18	0,00	100.000,0
545100251030	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOÃO CORREIA DE ASSIS						
49051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	27.121,23	0,00	100.000,0
		100.000,00		100.000,00	27.121,23	0,00	100.000,0
545100251031	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ BEZERRA DE ASSUNÇÃO						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	900.000,00		900.000,00	67.975,41	0,00	900.000,0





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
449051	Obras e Intalações	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
1545104021032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTORES, EQUIP. E MATERIAIS PERM.						
449051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		150.000,00	1.430,00	0,00	150.000,00
		250.000,00		250.000,00	1.430,00	0,00	250.000,00
1545104471033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS						
449051	Obras e Intalações	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
1545105371034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO						
449051	Obras e Intalações	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
1545115031035	CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES						
319004	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
339030	Material de Consumo	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.200,00		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
449051	Obras e Intalações	44.000,00		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		155.100,00		155.100,00	0,00	0,00	155.100,00
1545200251036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	80.396,53	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	80.396,53	0,00	100.000,00
1545200251037	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE COM URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA BR 423						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.705.100,00		1.705.100,00	149.801,94	0,00	1.705.100,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
449051	Obras e Intalações	100.000,00	LXIIaOIUIIIaiiOS	100.000,00		0,00	100.000,00
440001	Oblas e malações	100.000,00		100.000,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
1545205752043	GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00	544.440,34	0,00	300.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		350.000,00	389.942,85	0,00	350.000,00
319013	Obrigações Patronais	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
319113	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	1.567,98	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	189.912,26	0,00	200.000,00
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	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	132.001,56	0,00	200.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	307.750,78	0,00	200.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	11.990,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.883,50	0,00	20.000,00
		1.602.200,00		1.602.200,00	1.580.489,27	0,00	1.602.200,00
1551104481038	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA-LIVRE DO POVOADO ALTO DA SERRA						
449051	Obras e Intalações	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
1551204481039	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO NOS LOTEAMENTOS FLORIANO DUDA E ANTONIO SOUTO						
339030	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Intalações	380.000,00		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1648203161040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.137.300,00		4.137.300,00	1.730.291,21	0,00	4.137.300,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
449051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1751104481041	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS						
449051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1854404472044	CUSTEIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL EM CARROS - PIPAS						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	17.095,00	0,00	70.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		205.000,00		205.000,00	17.095,00	0,00	205.000,00
2060504471042	IMPLANTAÇÃO PROJETO MUNICIPAL P/CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS, POÇOS E CHAFARIZES DAS ÁGUAS DO MARACUJÁ						
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Intalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		580.000,00		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
2060504861043	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, AÇOUGUE E MATADOURO						
449051	Obras e Intalações	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
2060605341044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PASSAGENS-MOLHADAS						
449051	Obras e Intalações	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
2269200251045	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.422.300,00		5.422.300,00	1.747.386,21	0,00	5.422.300,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
49051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2333403541046	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES COMERCIAIS EM FRENTE AO COLÉGIO DOM VITAL						
149051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2575202681047	CONST.REST. E AMP. DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO (ZONA RURAL)						
149051	Obras e Intalações	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
2678200251048	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO TERMINAIS						
449051	Obras e Intalações	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
2678205382045	MANUTENÇÃO, CONSERTO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO						
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
149051	Obras e Intalações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		198.000,00		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2781300251049	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PISTA DE VAQUEJADA						
149051	Obras e Intalações	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
2781300251050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS-POLIESPORTIVA E ESTÁDIOS ESPORTIVOS						
449051	Obras e Intalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.300.300,00		6.300.300,00	1.747.386,21	0,00	6.300.300,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812200212046	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUMASP	Capiomonaios	Extraordinarios		1 011000	1 011000	
319004	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00		300.000,00	389.149,20	0,00	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	130.000,00		130.000,00	178.890,97	0,00	130.000,00
319013	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	20.104,15	0,00	60.000,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	2.582,58	0,00	50.000,00
339014	Diárias - Civil	8.000,00		8.000,00	7.962,42	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.429,75	0,00	10.000,00
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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	80.000,00		80.000,00	36.352,00	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	12.835,25	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	86.116,71	0,00	150.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		939.500,00		939.500,00	736.423,03	0,00	939.500,00
0824104852047	GESTÃO POLITICA DE AÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI						
339030	Material de Consumo	5.500,00		5.500,00	4.433,09	0,00	5.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.280,00		5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		8.800,00	714,30	0,00	8.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00		8.800,00	4.550,00	0,00	8.800,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
		31.020,00		31.020,00	9.697,39	0,00	31.020,00
0824204861051	MANUT. CENTRO DE REF. ESPECIALIZADAS ASSIS.SOCIAL - CREAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.005.520,00		1.005.520,00	746.120,42	0,00	1.005.520,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	15.000,00	Extraordinarios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	650,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	7.150,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Intalações	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		192.000,00		192.000,00	7.800,00	0,00	192.000,00
0824304832048	MANUT. ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
319009	Salário - Família	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00	2.680,74	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	3.517,37	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	8.267,85	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	6.874,54	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	765,40	0,00	15.000,00
		137.000,00		137.000,00	22.105,90	0,00	137.000,00
0824304832049	GESTÃO DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
319009	Salário - Família	1.920,00		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.800,00		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.320,00		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.520.560,00		1.520.560,00	784.426,32	0,00	1.520.560,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	8.400,00	0,00	24.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		261.040,00		261.040,00	8.400,00	0,00	261.040,00
0824304862050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM, IGD E IGD SUAS						
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	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	6.349,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	4.685,00	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
		249.200,00		249.200,00	11.034,00	0,00	249.200,00
0824315111052	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Intalações	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0824402151053	INSTAURAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.994.760,00		1.994.760,00	795.460,32	0,00	1.994.760,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0824404872051	GESTÃO DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
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
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	17.138,18	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	12.960,00		12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	2.952,37	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		152.960,00		152.960,00	20.090,55	0,00	152.960,00
0824404872052	DIST.(PRÓTESE,ÓCULO,CADEIRA RODA,ATAÚDE,PEIXE,REMÉDIO,CESTA BÁSICA,ALUGUEL SOCIAL, MAT.CONSTRUÇÃO.						
339032	Material de Distribuição Gratuita	250.000,00		250.000,00	103.645,11	0,00	250.000,00
		250.000,00		250.000,00	103.645,11	0,00	250.000,00
0824404872053	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
0824404872054	GESTÃO DO PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.320,00		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.640,00		2.488.640,00	925.045,98	0,00	2.488.640,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	5.850,00	0,00	25.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		91.120,00		91.120,00	5.850,00	0,00	91.120,0
0824404872055	MANUTENÇÃO GERAIS DO CRAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,0
319013	Obrigações Patronais	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,0
319113	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,0
339030	Material de Consumo	24.000,00		24.000,00	7.433,97	0,00	24.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	19.164,28	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	5.600,00	0,00	20.000,00
439052	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00		1.440,00	0,00	0,00	1.440,0
449051	Obras e Intalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		179.640,00		179.640,00	32.198,25	0,00	179.640,0
0824404872056	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,0
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	5.448,13	0,00	15.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.880,00		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		82.080,00		82.080,00	5.448,13	0,00	82.080,0
2233403531054	MANUT. DO CENTRO DE PRODUÇÃO TÊXTIL (PE NO BATENTE)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.807.560,00		2.807.560,00	962.692,36	0,00	2.807.560,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00		15.000,00
339030	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	57.782,48	l l	150.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	20.145,68	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	41.398,72	0,00	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	5.500,00	0,00	50.000,00
		495.000,00		495.000,00	124.826,88	0,00	495.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.277.560,00		3.277.560,00	1.087.519,24	0,00	3.277.560,00



www.tin.net.br



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
1030104282057	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00		1.300.000,00	1.330.894,77	0,00	1.300.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	185.165,42	0,00	250.000,00
319013	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
319113	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	159.603,48	0,00	100.000,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	13.251,45	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	78.346,81	0,00	150.000,00
149052	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		2.405.200,00		2.405.200,00	1.767.261,93	0,00	2.405.200,00
030110031055	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, SEC.DE SAÚDE,HOSPITAL ETC						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
49051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
030110032058	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19009	Salário - Família	600,00		600,00	0,00	0,00	600,00
19011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
319013	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19113	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
39030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	1.210,00	0,00	50.000,00
39034	Outras Despesas de Pessoal decorr.Contratos Terceirização	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.580.800,00		3.580.800,00	1.769.709,93	0,00	3.580.800,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	1.238,00	0,00	30.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		24.000,00	6.877,00	0,00	24.000,00
		899.600,00		899.600,00	9.325,00	0,00	899.600,00
1030110032059	GESTÃO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.150.000,00		1.150.000,00	697.312,48	0,00	1.150.000,00
319009	Salário - Família	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	996.611,44	0,00	700.000,00
319013	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
319113	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00	239.529,30	0,00	250.000,00
339014	Diárias - Civil	12.000,00		12.000,00	11.798,78	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	585.165,13	0,00	500.000,00
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	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339035	Serviços da Consultoria	120.000,00		120.000,00	40.384,00	0,00	120.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	101.344,88	0,00	150.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		350.000,00	390.135,74	0,00	350.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	127.256,23	0,00	50.000,00
		3.633.200,00		3.633.200,00	3.189.537,98	0,00	3.633.200,00
1030110032060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00	149.393,11	0,00	80.000,00
		80.000,00		80.000,00	149.393,11	0,00	80.000,00
1030110152061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
319013	Obrigações Patronais	6.240,00		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.360.640,00		7.360.640,00	5.115.518,02	0,00	7.360.640,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
319113	Obrigações Patronais	3.900,00		3.900,00	0,00	0,00	3.900,0
339030	Material de Consumo	19.500,00		19.500,00	1.626,50	0,00	19.500,0
339032	Material de Distribuição Gratuita	14.040,00		14.040,00	0,00	0,00	14.040,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00		7.800,00	0,00	0,00	7.800,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00		12.480,00	0,00	0,00	12.480,0
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		10.400,00	0,00	0,00	10.400,0
		106.860,00		106.860,00	1.626,50	0,00	106.860,0
1030110152062	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00	91.980,20	0,00	55.000,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	28.299,88	0,00	22.000,0
339030	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00	70.247,25	0,00	16.500,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		16.500,00	6.285,72	0,00	16.500,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		27.500,00	2.250,00	0,00	27.500,0
449051	Obras e Intalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,0
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,0
		248.500,00		248.500,00	199.063,05	0,00	248.500,0
1030204282063	MANUTENÇÃO DO SAMUR - (MÓVEL E BASE CENTRAL)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00	124.059,68	0,00	80.000,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
339014	Diárias - Civil	3.300,00		3.300,00	708,12	0,00	3.300,0
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	23.569,32	0,00	40.000,0
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	1.100,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	13.441,74	0,00	50.000,0
449051	Obras e Intalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,0
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.949.760,00		7.949.760,00	5.477.986,43	0,00	7.949.760,0





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
		276.400,00		276.400,00	161.778,86	0,00	276.400,0
1030210062064	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REGIONAIS						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
1030210062065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO						
339030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	27.500,0
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.520,00		14.520,00	0,00	0,00	14.520,0
		59.620,00		59.620,00	0,00	0,00	59.620,0
1030404302066	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00		10.560,00	0,00	0,00	10.560,0
319009	Salário - Família	660,00		660,00	0,00	0,00	660,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.200,00		24.200,00	0,00	0,00	24.200,0
319013	Obrigações Patronais	2.640,00		2.640,00	0,00	0,00	2.640,0
319113	Obrigações Patronais	7.920,00		7.920,00	0,00	0,00	7.920,0
339030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,0
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.960,00		3.960,00	0,00	0,00	3.960,0
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,0
149052	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,0
		69.740,00		69.740,00	0,00	0,00	69.740,0
1030510072067	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.080,00		10.080,00	0,00	0,00	10.080,0
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.155.200,00		8.155.200,00	5.525.453,94	0,00	8.155.200,





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		36.000,00		0,00	36.000,00
					47.467,51		
319013	Obrigações Patronais	4.800,00		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
319113	Obrigações Patronais	5.760,00		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
339030	Material de Consumo	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
149052	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
		85.440,00		85.440,00	47.467,51	0,00	85.440,00
1045200251056	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE						
149051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	28.726,02	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	28.726,02	0,00	150.000,00
1045200252068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
149051	Obras e Intalações	150.000,00		150.000,00	359.286,88	0,00	150.000,00
		150.000,00		150.000,00	359.286,88	0,00	150.000,00
1751204481057	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PRIVADAS HIGIÊNICAS						
149051	Obras e Intalações	50.000,00		50.000,00	22.594,18	0,00	50.000,00
	,	50.000,00		50.000,00	22.594,18	0,00	50.000,00
					,	,,,,,	
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.544.560,00		8.544.560,00	5.936.061,02	0,00	8.544.560,00



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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.	Créditos Espec.	Total	Realizado no	Realizado até	Diferenças
		Suplementares	Extraordinários		Período	Período	
2612200251058	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PÚBLICA MUNICIPAL						
449051	Obras e Intalações	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
2612204012069	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DA SECRETARIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00		16.500,00	236.762,04	0,00	16.500,00
319009	Salário - Família	1.760,00		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.000,00		88.000,00	79.840,30	0,00	88.000,00
319013	Obrigações Patronais	16.500,00		16.500,00	5.054,80	0,00	16.500,00
319113	Obrigações Patronais	7.920,00		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
339014	Diárias - Civil	5.500,00		5.500,00	39.312,31	0,00	5.500,00
339030	Material de Consumo	16.500,00		16.500,00	14.367,10	0,00	16.500,00
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	49.293,19	0,00	55.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00		49.500,00	114.080,53	0,00	49.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		289.180,00		289.180,00	538.710,27	0,00	289.180,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	339.180,00		339.180,00	538.710,27	0,00	339.180,00
www.tin.net.br	PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 -	CENTRO - (87) 3	787-1144				Página 41 de 46





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 120 - IPSEPAR

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0912200212070	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSTITUTO - RPPS	Suplementales	Extraordinarios		1 enodo	i eriodo	
319001	Aposentadorias e Reformas	2.300.000,00		2.300.000,00	2.088.736,68	0,00	2.300.000,00
319003	Pensões	150.000,00		150.000,00	144.445,88	0,00	150.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319009	Salário - Família	45.000,00		45.000,00	14.000,00	0,00	45.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	25.666,67	0,00	180.000,00
319013	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319091	Sentenças Judiciais	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339005	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	673,90	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	7.102,00	0,00	80.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	162.719,85	0,00	100.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
339093	Indenizações e Restituições	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
449051	Obras e Intalações	9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	3.070,00	0,00	30.000,00
		3.101.000,00		3.101.000,00	2.446.414,98	0,00	3.101.000,00
0912204102071	CAPAC.TREIN. E QUALI.DE AGEN.PUBL.DORPPS, INCL. ACESSO AOS SELOS DIGITAIS						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00		14.400,00	2.500,00	0,00	14.400,00
		26.400,00		26.400,00	2.500,00	0,00	26.400,00
					·	·	·
	TOTAL DOD UNUDADE ODGAMENTÉDIA	2 427 400 00		2 127 100 00	2 449 044 00	0.00	2 127 100 00
www.tin.net.br	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 -	3.127.400,00	707 4444	3.127.400,00	2.448.914,98	0,00	3.127.400,00 Página 42 de 46





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 130 - FMDDCA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
824304832072	EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO MENOR						
39030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		26.400,00		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
324304832073	EXECUÇÃO DE AÇÃO DESTINADAS À ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
39030	Material de Consumo	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39032	Material de Distribuição Gratuita	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
39039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00		13.200,00	14.300,00	0,00	13.200,00
		33.000,00		33.000,00	14.300,00	0,00	33.000,00
324304862074	GESTÃO DA POLITICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
19004	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
19009	Salário - Família	1.920,00		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
9011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		96.000,00	60.816,31	0,00	96.000,00
9013	Obrigações Patronais	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
9113	Obrigações Patronais	5.760,00		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
9014	Diárias - Civil	4.320,00		4.320,00	150,00	0,00	4.320,00
9030	Material de Consumo	10.080,00		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
39032	Material de Distribuição Gratuita	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
9036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.520,00		11.520,00	1.540,00	0,00	11.520,00
9039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.520,00		11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
19052	Equipamentos e Material Permanente	11.520,00		11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
		195.840,00		195.840,00	62.506,31	0,00	195.840,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	255.240,00		255.240,00	76.806,31	0,00	255.240,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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
0433400421059	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR						
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	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	20.000,00		20.000,00	38.681,13	0,00	20.000,00
339042	Auxílios	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00
339045	Subvenções Econômicas	15.000,00		15.000,00		0,00	15.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Intalações	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	'	186.000,00		186.000,00	38.681,13	0,00	186.000,00
1545204012075	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DE DESENVOLVIMENTO DE PARANATAMA – FMDP						
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00
319014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<i>'</i>	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00		0,00	20.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	275.000,00		275.000,00	82.353,75	0,00	275.000,00





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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	5.000,00		5.000,00	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 Intalações	500.000,00		500.000,00	80.568,06	0,00	500.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.773,66		7.773,66	0,00	0,00	7.773,66
		601.773,66		601.773,66	124.240,68	0,00	601.773,66
2060601111060	IMPLANTAÇÃO PROGRAMA M. DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339010	Outros Benefícios de Natureza Social	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339020	Auxílio Financeiro e Pesquisadores	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339038	Arrendamento Mercantil	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339042	Auxílios	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339066	Concessão de Empréstimos	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		690.000,00		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.477.773,66		1.477.773,66	162.921,81	0,00	1.477.773,66

www.tin.net.br





COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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: 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
442204011010	IMPLANT.MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER						
319004	Contratação por Tempo Determinado		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,0
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		65.000,00	65.000,00	25.600,00	0,00	65.000,0
319013	Obrigações Patronais		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,0
319014	Diárias - Civil		2.000,00	2.000,00	2.023,20	0,00	2.000,0
39030	Material de Consumo		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,0
339032	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,0
39035	Serviços da Consultoria		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,0
39036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	30.000,00	2.790,07	0,00	30.000,0
39039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	40.000,00	520,00	0,00	40.000,0
49052	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0
			280.000,00	280.000,00	30.933,27	0,00	280.000,0
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	280.000,00	30.933,27	0,00	280.000,0
	TOTAL	49.500.000,00	280.000,00	49.780.000,00	32.620.257,07	0,00	17.159.742,93

www.tin.net.br

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ffa5218-2eaa-44f4-9f42-a07b71eae03d

ADDANVADIOMINICATION DE LICELIA DE ALMEIDA MELO BRITO, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE TEIXEIRA NETO

UIEPAULO DE LIMA CAVALCA LE ASSINATURA DO CONTADOR