

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE – CONSOLIDADO



EXERCÍCIO: 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.775.088,75	-600.000,00	6.175.088,75	5.798.209,62	-376.879,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.017,50	0,00	14.017,50	0,00	-14.017,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.643,75	600.000,00	2.920.643,75	1.983.747,83	-936.895,92
INVESTIMENTOS	240.250,00	0,00	240.250,00	216.119,81	-24.130,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	7.998.077,26	-1.351.922,74
GABINETE DO PREFEITO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.621.200,00	0,00	2.621.200,00	1.935.325,60	-685.874,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.800,00	0,00	672.800,00	51.903,18	-620.896,82
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SOMA	3.296.000,00	0,00	3.296.000,00	1.987.228,78	-1.308.771,22
SECRETARIA DA CASA CIVIL					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	1.777.685,48	-701.314,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.520,80	0,00	297.520,80	265.622,34	-31.898,46
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.850,00	-2.150,00
SOMA	2.781.520,80	0,00	2.781.520,80	2.046.157,82	-735.362,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00	0,00	305.000,00	247.113,24	-57.886,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SOMA	335.000,00	0,00	335.000,00	247.113,24	-87.886,76
SECRETARIA DE GOVERNO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.160,00	0,00	476.160,00	351.644,05	-124.515,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.286,00	0,00	889.286,00	807.419,59	-81.866,41
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.365.446,00	0,00	1.365.446,00	1.159.063,64	-206.382,36





SEC. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	1.093.094,71	-67.905,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.400,00	0,00	306.400,00	64.565,79	-241.834,21
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	219,00	-24.781,00
SOMA	1.492.400,00	0,00	1.492.400,00	1.157.879,50	-334.520,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.360.956,00	0,00	14.360.956,00	12.897.501,59	-1.463.454,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.605.082,86	0,00	4.605.082,86	2.983.131,58	-1.621.951,28
INVESTIMENTOS	2.358.500,00	0,00	2.358.500,00	1.472.194,36	-886.305,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ PREVIDENCIÁRIA	23.616.000,00	0,00	23.616.000,00	0,00	-23.616.000,00
SOMA	44.940.538,86	0,00	44.940.538,86	17.352.827,53	-27.587.711,33
SECRETARIA DE FINANÇAS					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.412.460,00	0,00	6.412.460,00	5.754.487,83	-657.972,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	313.095,39	0,00	313.095,39	216.372,76	-96.722,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707.866,70	0,00	3.707.866,70	3.421.281,55	-286.585,15
INVESTIMENTOS	1.747.079,72	0,00	1.747.079,72	7.873,00	-1.739.206,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.373.104,09	0,00	3.373.104,09	3.163.019,53	-210.084,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
SOMA	16.113.605,90	0,00	16.113.605,90	12.563.034,67	-3.550.571,23
SEC. DE PROG. DE ACELERAÇÃO DE CRESCIMENTO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.600,00	0,00	620.600,00	384.248,24	-236.351,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	21.412,86	-46.587,14
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SOMA	690.600,00	0,00	690.600,00	405.661,10	-284.938,90
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.500,00	0,00	674.500,00	499.943,96	-174.556,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.240,84	0,00	257.240,84	96.655,41	-160.585,43
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.085,00	-34.915,00
SOMA	971.740,84	0,00	971.740,84	601.684,37	-370.056,47
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.210,00	0,00	1.183.210,00	1.075.529,87	-107.680,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.690,00	0,00	1.254.690,00	621.727,56	-632.962,44
INVESTIMENTOS	24.957.472,00	0,00	24.957.472,00	712.380,62	-24.245.091,38
SOMA	27.395.372,00	0,00	27.395.372,00	2.409.638,05	-24.985.733,95
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.800,00	0,00	1.913.800,00	1.577.611,20	-336.188,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.506.700,00	0,00	4.506.700,00	2.596.846,93	-1.909.853,07
INVESTIMENTOS	112.500,00	0,00	112.500,00	17.279,00	-95.221,00
SOMA	6.533.000,00	0,00	6.533.000,00	4.191.737,13	-2.341.262,87
SECRETARIA DE SAÚDE					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.479.690,45	0,00	46.479.690,45	41.674.675,91	-4.805.014,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.596.530,55	0,00	37.596.530,55	36.400.873,70	-1.195.656,85



INVESTIMENTOS	1.860.029,00	0,00	1.860.029,00	1.846.764,27	-13.264,73
SOMA	85.936.250,00	0,00	85.936.250,00	79.922.313,88	-6.013.936,12
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.326.718,38	0,00	41.326.718,38	34.487.950,16	-6.838.768,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.597.880,92	0,00	10.597.880,92	8.108.440,58	-2.489.440,34
INVESTIMENTOS	2.816.650,70	0,00	2.816.650,70	2.001.773,37	-814.877,33
SOMA	54.741.250,00	0,00	54.741.250,00	44.598.164,11	-10.143.085,89
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.924.400,00	0,00	1.924.400,00	1.211.379,61	-713.020,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.191.883,71	0,00	24.191.883,71	14.289.813,57	-9.902.070,14
INVESTIMENTOS	7.679.316,29	0,00	7.679.316,29	3.523.497,41	-4.155.818,88
SOMA	33.795.600,00	0,00	33.795.600,00	19.024.690,59	-14.770.909,41
SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SSP					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.594.500,00	0,00	3.594.500,00	3.243.920,54	-350.579,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.971.500,00	0,00	6.971.500,00	4.535.435,84	-2.436.064,16
INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	10.200,00	-199.800,00
SOMA	10.776.000,00	0,00	10.776.000,00	7.789.556,38	-2.986.443,62
SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.052.479,14	0,00	11.052.479,14	9.791.634,61	-1.260.844,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.600,00	0,00	933.600,00	868.565,55	-65.034,45
INVESTIMENTOS	60.700,00	0,00	60.700,00	9.010,00	-51.690,00
SOMA	12.046.779,14	0,00	12.046.779,14	10.669.210,16	-1.377.568,98
SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.100,00	0,00	305.100,00	255.549,36	-49.550,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.400,00	0,00	170.400,00	112.703,43	-57.696,57
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.349,00	-1.651,00
SOMA	480.500,00	0,00	480.500,00	371.601,79	-108.898,21
TOTAL GERAL	313.041.603,54	0,00	313.041.603,54	214.495.640,00	-98.545.963,54