



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERMANENTE

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200021003	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE, INCLUSIVE VEICULO	20.000,00		20.000,00	2.984,70	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.984,70	0,00	20.000,00
0412200022003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386.500,00		386.500,00	424.515,96	0,00	386.500,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	630,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	39.587,98	0,00	40.000,00
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	40.000,00		40.000,00	37.568,88	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	125.939,83	0,00	150.000,00
0624300062004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	656.500,00		656.500,00	628.242,65	0,00	656.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00		73.000,00	61.907,43	0,00	73.000,00
		73.000,00		73.000,00	61.907,43	0,00	73.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		749.500,00		749.500,00	693.134,78	0,00	749.500,00



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF - Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0206100021004	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0206100022005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00		155.000,00	138.154,43	0,00	155.000,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	630,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	6.150,00	0,00	15.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	16.110,05	0,00	20.000,00
2884300179003	PROVISÃO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS	235.000,00		235.000,00	161.044,48	0,00	235.000,00
339091	Sentenças Judiciais	200.000,00		200.000,00	12.463,50	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	12.463,50	0,00	200.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		447.000,00		447.000,00	173.507,98	0,00	447.000,00

www.itaen.pb.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF-Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412100021005	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412100022006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		260.000,00	274.466,81	0,00	260.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	30.068,93	0,00	90.000,00
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	40.000,00		40.000,00	37.407,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	171.842,82	0,00	180.000,00
		635.000,00		635.000,00	513.785,56	0,00	635.000,00
0412300022007	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0927100359004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.190.000,00		1.190.000,00	2.021.830,28	0,00	1.190.000,00
2827100029005	PROVISÃO PARA ATENDER OS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTA	1.190.000,00		1.190.000,00	2.021.830,28	0,00	1.190.000,00
319009	Salário - Família	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339001	Aposentadorias e Reformas	530.000,00		530.000,00	465.478,97	0,00	530.000,00
2884300172008	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540.000,00		540.000,00	465.478,97	0,00	540.000,00
339093	Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Indenizações e Restituições	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.445.000,00		2.445.000,00	3.001.094,81	0,00	2.445.000,00



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF - Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Excepcionais	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2884300172009	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2884300179006	PAGAMENTO DA DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2884300179007	PARCELAMENTO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS/INSS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	788.000,00		788.000,00	768.071,21	0,00	788.000,00
2884600179008	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	848.000,00		848.000,00	768.071,21	0,00	848.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00		330.000,00	256.113,86	0,00	330.000,00
		330.000,00		330.000,00	256.113,86	0,00	330.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.683.000,00		3.683.000,00	4.025.279,86	0,00	3.683.000,00

www.lagoa.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



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

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100211006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES						
449051	Obras e Instalações	1.900.000,00		1.900.000,00	280.870,88	0,00	1.900.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		2.000.000,00		2.000.000,00	280.870,88	0,00	2.000.000,00
1236100211007	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100211008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100211009	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA, INCLUSIVE VEICULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1236100211010	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS, INCLUSIVE SUPRIMENTOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	23.237,80	0,00	30.000,00
1236100212010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	17.243,67	0,00	20.000,00
		60.000,00		60.000,00	17.243,67	0,00	60.000,00
1236100212011	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.310.000,00		2.310.000,00	324.352,35	0,00	2.310.000,00



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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100212012	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339030	Material de Consumo	1.135.000,00		1.135.000,00	639.426,82	0,00	1.135.000,00
1236100212013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.135.000,00		1.135.000,00	639.426,82	0,00	1.135.000,00
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	322,50	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	205.000,00		205.000,00	130.941,24	0,00	205.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	30.727,52	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00	49.497,49	0,00	90.000,00
1236100212014	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	415.000,00		415.000,00	211.488,75	0,00	415.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	940,00	0,00	10.000,00
1236100212015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GRÊMIOS	10.000,00		10.000,00	940,00	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100212016	MANUTENÇÃO DE PROG. E CONVENIO DESEN E APOIO EDUCACIONAL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	2.320,00	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
1236100212017	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS	60.000,00		60.000,00	2.320,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		300.000,00	143.652,52	0,00	300.000,00
		350.000,00		350.000,00	143.652,52	0,00	350.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.290.000,00		4.290.000,00	1.319.180,44	0,00	4.290.000,00



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF - Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100212018	AUXILIO TRANSPORTE						
339049	Auxilio - Transporte	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
1236100212019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	475.000,00		475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		110.000,00	67.555,50	0,00	110.000,00
		605.000,00		605.000,00	542.555,50	0,00	605.000,00
1236100212020	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1236200222021	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	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
1236400222022	PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236500191011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	71.925,44	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	71.925,44	0,00	100.000,00
1236500191012	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	7.900,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	7.900,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.075.000,00		5.075.000,00	1.941.561,38	0,00	5.075.000,00

www.lagoa.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08

Página 7 de 26



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016
 Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236500192023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	70.004,27	0,00	80.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	49.237,89	0,00	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.330,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	750,00	0,00	20.000,00
		170.000,00		170.000,00	121.322,16	0,00	170.000,00
1236700202024	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00		101.000,00	78.948,91	0,00	101.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.044,36	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
		141.000,00		141.000,00	87.993,27	0,00	141.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.386.000,00		5.386.000,00	2.150.876,81	0,00	5.386.000,00



Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1339200331013	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1339200331014	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA						
449051	Obras e Instalações	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1339200331015	AQUISIÇÃO DE BENS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1339200332025	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE MÚSICA						
339030	Material de Consumo	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
1339200332026	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.805,40	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1339200332027	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1339200332028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.500,00		110.500,00	117.120,04	0,00	110.500,00
339014	Diárias - Civil	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		320.500,00		320.500,00	121.425,44	0,00	320.500,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orc. 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	2.500,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	11.143,67	0,00	40.000,00
		210.500,00		210.500,00	130.763,71	0,00	210.500,00
2781200112029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2781200112030	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS						
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	5.206,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	41.149,00	0,00	70.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	1.490,00	0,00	40.000,00
		150.000,00		150.000,00	47.845,00	0,00	150.000,00
2781200112031	APOIO AO DESPORTO AMADOR						
334043	Subvenções Sociais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2781200112032	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2781300092033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	16.806,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	4.263,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	2.736,00	0,00	30.000,00
		90.000,00		90.000,00	23.805,00	0,00	90.000,00
2781300092034	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E RELIGIOSOS						
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	60.244,97	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	117.000,00	0,00	200.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		2.300.000,00	1.959.770,00	0,00	2.300.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.270.500,00		3.270.500,00	2.341.234,08	0,00	3.270.500,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 205 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		2.600.000,00		2.600.000,00	2.137.014,97	0,00	2.600.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.270.500,00		3.270.500,00	2.341.234,08	0,00	3.270.500,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 206 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200072035	APOIO A ASSOCIADOS E COOPERATIVAS DE TRABALHO						
339041	Contribuições	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1854100251016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	2.053,41	0,00	10.000,00
1854100252036	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E IMP. DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1854100252037	CONTR. PARA O CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA						
339041	Contribuições	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1854100252038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.500,00		106.500,00	98.472,84	0,00	106.500,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	290.000,00		290.000,00	210.362,76	0,00	290.000,00
339036	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Física	185.000,00		185.000,00	175.533,00	0,00	185.000,00
339039	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00	117.959,82	0,00	160.000,00
2060500231017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	4.267,88	0,00	20.000,00
2060500231018	PROGRAMA ARA A TERRA						
339036	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	953.500,00		953.500,00	608.649,71	0,00	953.500,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE SAÚDE

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1012200131019	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAUDE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
1012200132044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.500,00		129.500,00	136.815,17	0,00	129.500,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	14.574,29	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	11.168,88	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	7.142,89	0,00	30.000,00
1030100132045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	259.500,00		259.500,00	169.701,23	0,00	259.500,00
339041	Contribuições	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		279.500,00		279.500,00	169.701,23	0,00	279.500,00



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

Unidade Gestora PF - Despesas Pagas

RS 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 208 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Classificação	Especificação	Créditos Org.		Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		Suplementares	Extraordinários				
0824300062046	SUBVENÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS						
335043	Subvenções Sociais	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0824300062047	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400351020	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA, INCLUSIVE VEÍCULOS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0824400352048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.000,00		127.000,00	134.235,11	0,00	127.000,00
339014	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	4.604,78	0,00	100.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	110,00	0,00	60.000,00
1648200302049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	357.000,00		357.000,00	138.949,89	0,00	357.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		457.000,00		457.000,00	138.949,89	0,00	457.000,00

www.litai.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF 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
0412200322050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412300021021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	19.293,59	0,00	60.000,00
1545100291022	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS	60.000,00		60.000,00	19.293,59	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1545100291023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100291024	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1545100291025	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE.	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100291026	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalações	2.000.600,00		2.000.600,00	46.871,50	0,00	2.000.600,00
1545100291027	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PLIMPEZA PUBLICA	2.000.600,00		2.000.600,00	46.871,50	0,00	2.000.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.730.600,00		2.730.600,00	66.165,09	0,00	2.730.600,00

www.lm.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545100291028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
449051	Obras e Instalações	460.000,00		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1545100291029	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	460.000,00		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	52.694,76	0,00	100.000,00
1545100291030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00		100.000,00	52.694,76	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100291031	ABERTURA DE RUAS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100291032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00	9.443,37	0,00	65.000,00
1545100291033	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	65.000,00		65.000,00	9.443,37	0,00	65.000,00
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100292051	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545100292052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS E ESGOTOS	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.675.600,00		3.675.600,00	128.303,22	0,00	3.675.600,00



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos		Total	Realizado		Diferenças
		Suplementares	Extraordinários		no Período	até Período	
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100292053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
339014	Diárias - Civil	1.276.000,00		1.276.000,00	1.381.689,82	0,00	1.276.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00		250.000,00	152.202,20	0,00	250.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	28.224,37	0,00	30.000,00
1545200261034	IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM DO LIXO	600.000,00		600.000,00	223.839,00	0,00	600.000,00
449051	Obras e Instalações	2.186.000,00		2.186.000,00	1.785.955,39	0,00	2.186.000,00
1545200261035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1545200262054	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1545200262055	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200262056	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO	60.000,00		60.000,00	20.411,08	0,00	60.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00		60.000,00	20.411,08	0,00	60.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.215.600,00		6.215.600,00	1.934.889,69	0,00	6.215.600,00

www.litai.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF 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
1545200281036	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELATÓRIOS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	10.660,21	0,00	100.000,00
1545200281037	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00	10.660,21	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545200281038	REVITALIZAÇÃO DA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1545200282057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	18.512,00	0,00	30.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	12.797,36	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00		1.100.000,00	941.760,00	0,00	1.100.000,00
1545200282058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.180.000,00		1.180.000,00	973.069,36	0,00	1.180.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	1.161,90	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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00		342.000,00	337.620,93	0,00	342.000,00
1545200282059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	422.000,00		422.000,00	338.782,83	0,00	422.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.497.600,00		8.497.600,00	3.257.182,09	0,00	8.497.600,00

www.ite.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



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

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1648200301039	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações	187.400,00		187.400,00	0,00	0,00	187.400,00
449061	Aquisição de Imóveis	32.000,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1854400241040	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D ÁGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES	219.400,00		219.400,00	0,00	0,00	219.400,00
449051	Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1854400241041	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CACIMBAS E AÇUDES	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854400242060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D ÁGUA	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	20.000,00		20.000,00	17.610,00	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
2369100231042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	60.000,00		60.000,00	17.610,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2369100231043	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200271044	CONSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS E PONTES	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.242.000,00		9.242.000,00	3.274.792,09	0,00	9.242.000,00



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

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos		Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		Org. Suplementares	Espec. Extraordinários				
2678200271045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS						
449051	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2678200271046	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200272061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2781200111047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2781200111048	CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA CIDADE	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.942.000,00		9.942.000,00	3.574.792,09	0,00	9.942.000,00

www.lagoa.pe.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100211049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100211050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100211051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100212062	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1236100212063	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO	93.000,00		93.000,00	1.100,00	0,00	93.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.800.000,00		8.800.000,00	8.096.589,22	0,00	8.800.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1236100212064	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.300.000,00		10.300.000,00	9.596.589,22	0,00	10.300.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.670.000,00		3.670.000,00	4.369.556,17	0,00	3.670.000,00
319013	Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00	598.583,93	0,00	600.000,00
1236100212065	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.270.000,00		4.270.000,00	4.968.140,10	0,00	4.270.000,00
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	398.081,00	0,00	400.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	0,00	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.313.000,00		15.313.000,00	14.963.910,32	0,00	15.313.000,00

www.fat.na.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 210 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100212066	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO	500.000,00		500.000,00	398.081,00	0,00	500.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	1.800,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236100212067	AUXILIO TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	3.300,00	0,00	50.000,00
339049	Auxílio - Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100212068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	60,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	121.193,28	0,00	130.000,00
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	30.000,00		30.000,00	3.220,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	92.130,45	0,00	120.000,00
1236500191052	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL	310.000,00		310.000,00	216.603,73	0,00	310.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236500192069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	19.651,45	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.873.000,00		15.873.000,00	15.203.465,50	0,00	15.873.000,00

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 210 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB

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

TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.873.000,00	15.873.000,00	15.873.000,00	15.203.485,50	0,00	15.873.000,00
---------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

www.litn.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SECRETARIA DE ADM., GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200021053	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	9.830,00	0,00	10.000,00
0412200021054	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDOR	10.000,00		10.000,00	9.830,00	0,00	10.000,00
339049	Auxílio - Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200021055	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412200021056	IMPLANTAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200022070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00		1.190.000,00	1.011.732,20	0,00	1.190.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	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
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		200.000,00	57.394,17	0,00	200.000,00
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	60.000,00		60.000,00	53.505,76	0,00	60.000,00
0412200022071	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	390.000,00		390.000,00	345.532,94	0,00	390.000,00
339041	Contribuições	1.880.000,00		1.880.000,00	1.468.165,07	0,00	1.880.000,00
0412200022072	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A POLICIA E JUSTIÇA ESTADUAL	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.970.000,00		1.970.000,00	1.477.995,07	0,00	1.970.000,00

www.litri.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08



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

Unidade Gestora PF Despesas Pagas

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 211 - SECRETARIA DE ADM., GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos		Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		Org. Suplementares	Espec. Extraordinários				
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200022073	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	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
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
0412200022074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.090.000,00		2.090.000,00	1.477.985,07	0,00	2.090.000,00
	TOTAL	43.316.000,00		43.316.000,00	30.567.827,02	0,00	12.748.172,98

www.lm.net.br

Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

CEP 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08

Página 26 de 26

LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO CONTADOR