

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 https://atendimento.itece.tece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-2176aff5855b

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 101 - CÂMARA MUNICIPAL

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
0103100011001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
319003	Pensões	70.000,00		70.000,00	58.500,00	0,00	70.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		1.200.000,00	1.161.340,14	0,00	1.200.000,00
319013	Obrigações Patronais	300.000,00		300.000,00	241.724,28	0,00	300.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	180.000,00		180.000,00	34.400,00	0,00	180.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	3.031,54	0,00	50.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339035	Serviços da Consultoria	140.000,00		140.000,00	80.300,00	0,00	140.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	3.900,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	86.306,49	0,00	150.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339093	Indenizações e Restituições	70.000,00		70.000,00	62.400,00	0,00	70.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	9.460,00	0,00	30.000,00
		2.272.000,00		2.272.000,00	1.741.362,45	0,00	2.272.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.322.000,00		2.322.000,00	1.741.362,45	0,00	2.322.000,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 201 - GABINETE DO PREFEITO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200021002	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE, INCLUSIVE VEÍCULO						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	2.984,70	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	2.984,70	0,00	20.000,00
0412200022002	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
		656.500,00		656.500,00	628.242,65	0,00	656.500,00
0624300062003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
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



LAGOA DE ITAENGA
PREFEITURA MUNICIPAL

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
/etc/ce/ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-2f7baff5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0206100021003	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0206100022004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA						
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
2884300179001	PROVISÃO DE DESPESAS COM PRECATORIO E SETENÇAS 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	173.507,96	0,00	447.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Creditos Orc. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412100021004	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412100022005	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
0412300022006	MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA	635.000,00		635.000,00	513.785,56	0,00	635.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0927100359002	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS						
319013	Obrigações Patronais	1.190.000,00		1.190.000,00	2.021.830,28	0,00	1.190.000,00
2827100029003	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
2884300172007	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
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.445.000,00		2.445.000,00	3.004.064,81	0,00	2.445.000,00



Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 //etce/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27baff55659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
 PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
2884300172008	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
2884300179004	PAGAMENTO DA DÍVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2884300179005	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
2884600179006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	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



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos: Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
123610021005	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
123610021006	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
123610021007	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
123610021008	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
123610021009	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
1236100212009	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
1236100212010	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	321.352,36	0,00	2.310.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Classificação	Especificação	Créditos		Total	Realizado		Diferenças
		Org. Suplementares	Extrordinários		no Período	até Período	
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100212011	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
1236100212012	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
1236100212013	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
1236100212014	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
1236100212015	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
1236100212016	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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.319.189,44	0,00	4.290.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
1236100212017	AUXÍLIO TRANSPORTE						
339049	Auxílio - Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1236100212018	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
1236100212019	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
1236200222020	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
1236400222021	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
1236500191010	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
1236500191011	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100.000,00		100.000,00	71.925,44	0,00	100.000,00
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.lit.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/10/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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
1236500192022	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
1236700202023	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00		170.000,00	121.322,16	0,00	170.000,00
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	2.159.676,91	0,00	5.386.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENÇA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
1339200331012	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS						
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
1339200331013	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
		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1339200331014	AQUISIÇÃO DE BENS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA						
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
1339200332024	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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200332025	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
		40.000,00		40.000,00	1.805,40	0,00	40.000,00
1339200332026	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	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
1339200332027	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

www.litn.net.br

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

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



Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:475c3dae-8113-4729-9b2b-27baff5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
 PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
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
2781200112028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	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
2781200112029	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
2781200112030	APOIO AO DESPORTO AMADOR						
334043	Subvenções Sociais	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
2781200112031	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
2781300092032	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
2781300092033	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
		3.270.500,00		3.270.500,00	2.941.234,98	0,00	3.270.500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.270.500,00		3.270.500,00	2.941.234,98	0,00	3.270.500,00

www.lit.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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-217ba1ff5659

www.lagoa.pe.gov.br

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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 Org. 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	2.341.294,03	0,00	3.270.500,00



Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 //stccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27ba1f5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200072034	APOIO A ASSOCIADOS E COOPERATIVAS DE TRABALHO						
339041	Contribuições	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1854100251015	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
1854100252035	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
1854100252036	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
1854100252037	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 Terceiros - Pessoa Física	185.000,00		185.000,00	175.533,00	0,00	185.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00	117.959,82	0,00	160.000,00
2060500231016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	751.500,00		751.500,00	602.328,42	0,00	751.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	4.267,88	0,00	20.000,00
2060500231017	PROGRAMA ARA A TERRA						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - 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

www.lagoa.br

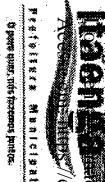
Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

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
2060500232038	REFLORESTAMENTO IMPL. DE SEMEANTEIRAS E HORTAS COMUNITARIAS						
339030	Material de Consumo	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
2060500232039	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	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
2266100342040	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PROMOÇÃO DE CURSOS VOLTADOS P/ CAPACITAÇÃO						
339032	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2369100232041	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR						
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
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	2.300,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	7.940,00	0,00	30.000,00
		100.000,00		100.000,00	10.240,00	0,00	100.000,00
2369500342042	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO RURAL						
339032	Material de Distribuição Gratuita	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		1.138.500,00		1.138.500,00	618.889,71	0,00	1.138.500,00



Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 Acesse: <http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27ba1f5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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 Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1012200131018	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1012200132043	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
1030100132044	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 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
0824300062045	SUBVENÇÕES SOCIAIS, CULTURAIS E EDUCATIVAS						
335043	Subvenções Sociais	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
0824300062046	APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES						
339030	Material de Consumo	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
0824400351019	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA, INCLUSIVE VEICULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
0824400352047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
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
		357.000,00		357.000,00	138.949,89	0,00	357.000,00
1648200302048	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS						
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA

Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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 Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200322049	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
0412300021020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
449051	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	19.293,59	0,00	60.000,00
1545100291021	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS						
449051	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1545100291022	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100291023	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS						
449051	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1545100291024	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE.						
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
1545100291025	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS						
449051	Obras e Instalações	2.000.600,00		2.000.600,00	46.871,50	0,00	2.000.600,00
1545100291026	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PLIMPEZA PUBLICA						
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



Documento Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
<https://atendimento.cece.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27ba1f5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Creditos Org.		Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		Suplementares	Extraordinários				
1545100291027	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
1545100291028	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS	100.000,00		100.000,00	52.694,76	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	52.694,76	0,00	100.000,00
1545100291029	CONSTRUÇÃO DE MUIROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	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
1545100291030	ABERTURA DE RUAS	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545100291031	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	65.000,00		65.000,00	9.443,37	0,00	65.000,00
449051	Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00	9.443,37	0,00	65.000,00
1545100291032	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	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
1545100292050	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
1545100292051	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	128.363,22	0,00	3.675.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL



Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 209 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, URBANISMO E HABITAÇÃO

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
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
1545100292052	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	1.276.000,00		1.276.000,00	1.381.689,82	0,00	1.276.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	152.202,20	0,00	250.000,00
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	28.224,37	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		600.000,00	223.839,00	0,00	600.000,00
1545200261033	IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM DO LIXO	2.186.000,00		2.186.000,00	1.785.955,39	0,00	2.186.000,00
449051	Obras e Instalações	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1545200261034	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO	34.000,00		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1545200262053	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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545200262054	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	60.000,00		60.000,00	20.411,08	0,00	60.000,00
1545200262055	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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		6.215.600,00		6.215.600,00	1.934.639,69	0,00	6.215.600,00

www.linhae.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	Creditas Org. Suplementares	Creditas Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545200281035	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 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
1545200281036	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
1545200281037	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
1545200282056	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
1545200282057	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
1545200282058	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.497.600,00		8.497.600,00	3.257.182,09	0,00	8.497.600,00



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
1648200301038	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
		219.400,00		219.400,00	0,00	0,00	219.400,00
1854400241039	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D ÁGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES						
449051	Obras e Instalações	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1854400241040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CACIMBAS E AÇUDES						
449051	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1854400242059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTEC. D ÁGUA						
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
		60.000,00		60.000,00	17.610,00	0,00	60.000,00
2369100231041	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2369100231042	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2678200271043	CONSTRUÇÃO BUEIROS DUPLS E PONTES						
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 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
2678200271044	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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2678200271045	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2678200272060	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2781200111046	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL						
449051	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2781200111047	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE						
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



PREFEITURA MUNICIPAL
Lagoa de Itaenga, Pernambuco

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100211048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
1236100211049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
1236100211050	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
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
1236100212061	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS						
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	1.100,00	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
		93.000,00		93.000,00	1.100,00	0,00	93.000,00
1236100212062	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO						
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
		10.300.000,00		10.300.000,00	9.596.589,22	0,00	10.300.000,00
1236100212063	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
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
		4.270.000,00		4.270.000,00	4.968.140,10	0,00	4.270.000,00
1236100212064	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
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 ORÇAMENTARIA	15.313.000,00		15.313.000,00	14.963.910,32	0,00	15.313.000,00

www.lita.br

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

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



Assinada Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 Acesso On-line em: <http://cefce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27baff15659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas - RAP Processados - RAP Não Processados

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 Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100212065	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
1236100212066	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
1236100212067	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
1236500191051	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
1236500192068	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	15.873.960,00		15.873.960,00	15.203.465,50	0,00	15.873.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
Acesso em: 27/04/2015 09:50
http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27b9d4115050

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

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

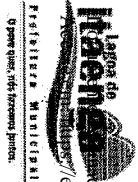
Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
		15.873.000,00		15.873.000,00	15.283.465,50	0,00	15.873.000,00

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 25 de 39



Assinatura Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27baff5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200021052	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
		10.000,00		10.000,00	9.830,00	0,00	10.000,00
0412200021053	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDOR						
339049	Auxílio - Transporte	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200021054	MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0412200021055	IMPLANTAÇÃO DA DEFEESA CIVIL MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0412200022069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
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	200.000,00		200.000,00	57.394,17	0,00	200.000,00
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	60.000,00		60.000,00	53.505,76	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00		390.000,00	345.532,94	0,00	390.000,00
		1.880.000,00		1.880.000,00	1.468.165,07	0,00	1.880.000,00
0412200022070	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
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
0412200022071	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A POLICIA E JUSTIÇA ESTADUAL						
		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	1.970.000,00		1.970.000,00	1.477.995,07	0,00	1.970.000,00



Assinatura Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 Prefeitura Municipal de Lagoa do Itaenga
 CEP: 55.840-000 - LAGOA DO ITAENGA - PE - CNPJ 11.097.250/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

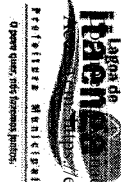
Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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 Org. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200022072	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR						
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
0412200022073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						
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	1.477.996,07	0,00	2.090.000,00



Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
<https://atcece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27baff56559

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Classificação	Especificação	Creditos Org. Suplementares	Creditos Esper. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824300061056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	374,25	0,00	10.000,00
0824300062074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA	10.000,00		10.000,00	374,25	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824300062075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	5.732,80	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	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	18.841,05	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.509,86	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0824300062076	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHA	60.000,00		60.000,00	38.083,71	0,00	60.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824300062077	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824300062078	PROGRAMA AMIGO DE VALOR	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		160.000,00		160.000,00	129.457,96	0,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 301 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação	Especificação	Créditos Orc. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
0824300082079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	6.766,41	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	4.813,41	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	24.150,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	10.542,89	0,00	30.000,00
339041	Contribuições	60.000,00		60.000,00	54.212,30	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00		160.000,00	100.485,01	0,00	160.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		320.000,00		320.000,00	228.942,97	0,00	320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/10/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Classificação	Especificação	Créditos Orig. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824100032080	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	13.975,50	0,00	15.000,00
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
0824100032081	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	35.000,00		35.000,00	13.975,50	0,00	35.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.984,30	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.860,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	3.600,00	0,00	10.000,00
0824200052082	AUXILIO E AQUIS. DE EQUIP. AUXILIARES A ATIVIDADE DE VIDA	30.000,00		30.000,00	17.444,30	0,00	30.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824200052083	MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA PORT. DEFICIENCIA	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824200052084	REALIZAÇÃO DE APOIO INICAT. COMUNIT. INCL. SOCIAL PESSOA PORT. DEFICIENCIA	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
0824300061057	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.972,35	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	3.972,35	0,00	10.000,00
0824300062085	PISO BÁSICO - SCFV	50.000,00		50.000,00	48.862,23	0,00	50.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	8.569,10	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.200,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		185.000,00		185.000,00	94.023,48	0,00	185.000,00



Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 https://stcpc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27ba1f5659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824300062086	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTÍSTICAS	80.000,00		80.000,00	58.631,33	0,00	80.000,00
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
0824300062087	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824300062088	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	239.000,00		239.000,00	289.461,40	0,00	239.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	9.840,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	98.786,55	0,00	100.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	6.283,33	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		140.000,00	17.893,56	0,00	140.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	93.051,96	0,00	130.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824300062089	FORTALECIMENTO DE AÇÕES E CAMPANHAS	639.000,00		639.000,00	515.316,80	0,00	639.000,00
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	2.070,00	0,00	10.000,00
0824300062090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	20.000,00		20.000,00	2.070,00	0,00	20.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	123.000,00		123.000,00	123.937,17	0,00	123.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.042.000,00		1.042.000,00	747.535,15	0,00	1.042.000,00



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

Classificação	Especificação	Creditos		Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		Org. Suplementares	Espec. Extraordinários				
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	12.187,70	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00		97.000,00	20.591,85	0,00	97.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00		42.000,00	30.516,43	0,00	42.000,00
0824300082091	MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA ADOLESC. JOVEM E FAMILIAS	280.000,00		280.000,00	187.233,15	0,00	280.000,00
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
0824300362092	IMPL. DE CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824300362093	REALIZAÇÃO E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITARIAS E INCLUSÃO	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	65.360,11	0,00	50.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400041058	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER O PROGRAMA DO CRAS	90.000,00		90.000,00	65.360,11	0,00	90.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400042094	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	19.948,50	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	13.967,76	0,00	15.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.438.000,00		1.438.000,00	987.919,80	0,00	1.438.000,00



Publicado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
 https://atendimento.itece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=475c3dae-8113-4729-9b2b-27ba115659

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
 PERNAMBUCO
 COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
0824400042095	PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS						
339032	Material de Distribuição Gratuita	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
0824400042096	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	600.000,00		600.000,00	299.570,00	0,00	600.000,00
		600.000,00		600.000,00	299.570,00	0,00	600.000,00
0824400042097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO INCLUS. DISTRIB. MAT. P/MORADIAS						
339032	Material de Distribuição Gratuita	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
0824400042098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL						
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	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0824400042099	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS INCLUSIVE FUNERAL						
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	9.300,00	0,00	20.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		20.000,00	1.500,00	0,00	20.000,00
		40.000,00		40.000,00	10.800,00	0,00	40.000,00
0824400042100	PROGRAMA BOLSA ITAENGA						
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0824400042101	AUXÍLIO ALUGUEL						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0824400102102	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA COM A MULHER						
339032	Material de Distribuição Gratuita	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	2.789.000,00		2.789.000,00	1.298.299,80	0,00	2.789.000,00



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

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 302 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação	Especificação	Créditos		Total	Realizado		Diferenças
		Org. Suplementares	Espec. Extraordinários		no Período	até Período	
0824400102103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400352104	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	27.749,86	0,00	30.000,00
0824400352105	MANUTENÇÃO DAS COMISSOES SOCIAIS DE GERAÇÃO DE RENDA						
339030	Material de Consumo	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		2.839.000,00		2.839.000,00	1.326.039,66	0,00	2.839.000,00



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

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação	Especificação	Créditos Org. Suplementares	Créditos Espec. Extrajornada	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030100131059	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	78.296,93	0,00	80.000,00
					78.296,93	0,00	80.000,00
1030100131060	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	100.000,00
1030100132106	PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - PACS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.000,00		668.000,00	599.086,90	0,00	668.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		1.228.000,00		1.228.000,00	599.086,90	0,00	1.228.000,00
1030100132107	AUXILIO TRANSPORTE						
339049	Auxílio - 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
1030100132108	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.319.000,00		1.319.000,00	1.308.795,35	0,00	1.319.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.000,00		293.000,00	157.275,46	0,00	293.000,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	77.801,76	0,00	100.000,00
339030	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	80.199,02	0,00	180.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		180.000,00	19.870,56	0,00	180.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	7.724,00	0,00	230.000,00
		2.302.000,00		2.302.000,00	1.651.666,15	0,00	2.302.000,00
1030100132109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE						
		3.760.000,00		3.760.000,00	2.360.055,46	0,00	3.760.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						



LABOR DE
INFORMÁTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
O que quer, não tem preço.

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
e-mail: veronica.tav@lagoa-pe.gov.br
Código do documento: 475c3dae-8113-4729-9b2b-27bafbf5059

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora PF, CM, AS, CÂ, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

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
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	31.005,48	0,00	40.000,00
1030100132110	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA				31.005,48	0,00	40.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1030100132111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE				0,00	0,00	40.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	27.803,28	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	60,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	30.462,80	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	20.000,00		20.000,00	19.299,17	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		270.000,00	215.222,97	0,00	270.000,00
1030100132112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	400.000,00		400.000,00	292.848,22	0,00	400.000,00
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
1030100132113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	20.776,51	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	5.550,80	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	74.600,00	0,00	120.000,00
1030100132114	MANUTENÇÃO DO SAMU	160.000,00		160.000,00	100.927,31	0,00	160.000,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	28.655,41	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	560,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.480.000,00		4.480.000,00	2.793.046,40	0,00	4.480.000,00

www.lit.mt.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 36 de 36



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

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	10.000,00	0,00	30.000,00
1030100139007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	90.000,00		90.000,00	39.215,41	0,00	90.000,00
319013	Obrigações Patronais	900.000,00		900.000,00	1.190.895,18	0,00	900.000,00
1030200131061	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	900.000,00		900.000,00	1.190.895,18	0,00	900.000,00
449051	Obras e Instalações	846.000,00		846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
1030200131062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	846.000,00		846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1030200132115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00		700.000,00	856.994,09	0,00	700.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800.000,00		4.800.000,00	3.238.764,37	0,00	4.800.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	1.700.000,00		1.700.000,00	1.392.437,96	0,00	1.700.000,00
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	199.000,00		199.000,00	60.318,26	0,00	199.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00		750.000,00	267.800,26	0,00	750.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1030200132116	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PARA UNID DE SAÚDE E HOSPITAL INCLUSIVE VEICULO	8.209.000,00		8.209.000,00	5.816.314,94	0,00	8.209.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	331.000,00		331.000,00	315.670,05	0,00	331.000,00
1030200132117	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL	331.000,00		331.000,00	315.670,05	0,00	331.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.266.000,00		15.266.000,00	10.515.360,03	0,00	15.266.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA****PERNAMBUCO****COMPARATIVO DA DESPESA**

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA
e/ou por: www.lagoa-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 475c3dae-813-4729-9b2b-2f7baff5659PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
Rua 21 de Abril, 1 - CENTRO - (81) 3653-1156

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	399.433,46	0,00	400.000,00
1030200132118	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				399.433,46	0,00	400.000,00
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1030200132119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR				0,00	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
1030300132120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				20.000,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	85.592,17	0,00	90.000,00
1030400132121	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA				85.592,17	0,00	90.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	120,00	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	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
1030500132122	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				120,00	0,00	80.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.000,00		268.000,00	252.753,88	0,00	268.000,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		30.000,00	29.790,34	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	38.525,73	0,00	60.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	2.200,00	0,00	35.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.954.000,00		15.954.000,00	10.924.342,15	0,00	15.954.000,00

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

Página 38 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

Assinado Digitalmente por: VERONICA TAVARES DA SILVA

Unidade Gestora PF, CM, AS, CA, SA, ED Despesas Pagas RAP Processados RAP Não Processados

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS Unidade Orçamentária: 303 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação	Especificação	Créditos Org. 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
		438.000,00		438.000,00	323.269,95	0,00	438.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.954.000,00		15.954.000,00	10.924.342,15	0,00	15.954.000,00
TOTAL		64.751.000,00		64.751.000,00	44.788.514,25	0,00	19.962.485,75

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 39 de 39

LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR