

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. 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
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0103100011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	5.058,00	0,00	30.000,00
		30.000,00		30.000,00	5.058,00	0,00	30.000,00
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	1.091.960,88	0,00	1.100.000,00
339014	Diárias - Civil	180.000,00		180.000,00	71.600,00	0,00	180.000,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	2.860,90	0,00	50.000,00
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	4.845,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	176.083,11	0,00	200.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		1.620.000,00		1.620.000,00	1.347.349,89	0,00	1.620.000,00
0927100019001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						
319013	Obrigações Patronais	230.000,00		230.000,00	228.000,00	0,00	230.000,00
		230.000,00		230.000,00	228.000,00	0,00	230.000,00
0927100019002	PENSIONISTA						
319003	Pensões	65.000,00		65.000,00	58.500,00	0,00	65.000,00
		65.000,00		65.000,00	58.500,00	0,00	65.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.995.000,00		1.995.000,00	1.638.907,89	0,00	1.995.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412200021003	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O GABINETE, INCLUSIVE VEÍCULO						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	6.678,15	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	6.678,15	0,00	20.000,00
0412200022003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		270.000,00	375.877,19	0,00	270.000,00
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	360,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	35.759,70	0,00	70.000,00
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	70.000,00		70.000,00	6.543,00	0,00	70.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00	95.074,77	0,00	200.000,00
		690.000,00		690.000,00	513.614,66	0,00	690.000,00
0624300062004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	56.653,09	0,00	70.000,00
		70.000,00		70.000,00	56.653,09	0,00	70.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		780.000,00		780.000,00	576.945,90	0,00	780.000,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0206100021004	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	1.330,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	1.330,00	0,00	20.000,00
0206100022005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	128.330,95	0,00	100.000,00
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	2.230,24	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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		225.000,00		225.000,00	130.561,19	0,00	225.000,00
2884300179003	PROVISÃO DE DESPESAS COM PRECATÓRIO E SETENÇAS JUDICIAIS						
339091	Sentenças Judiciais	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		545.000,00		545.000,00	131.891,19	0,00	545.000,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. 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
		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	200.000,00		200.000,00	246.148,36	0,00	200.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	8.766,14	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	1.680,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	4.165,22	0,00	150.000,00
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	60.000,00		60.000,00	12.875,00	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00	155.256,01	0,00	180.000,00
		655.000,00		655.000,00	428.890,73	0,00	655.000,00
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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0927100359004	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS						
319013	Obrigações Patronais	800.000,00		800.000,00	1.132.395,10	0,00	800.000,00
		800.000,00		800.000,00	1.132.395,10	0,00	800.000,00
2827100029005	PROVISÃO PARA ATENDER OS PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTA						
319009	Salário - Família	10.000,00		10.000,00	1.450,92	0,00	10.000,00
339001	Aposentadorias e Reformas	450.000,00		450.000,00	495.864,07	0,00	450.000,00
		460.000,00		460.000,00	497.314,99	0,00	460.000,00
2884300172008	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
339093	Indenizações e Restituições	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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.995.000,00		1.995.000,00	2.058.600,82	0,00	1.995.000,00



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

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2884300172009	PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	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
2884300179006	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO E ENCARGOS						
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	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
2884300179007	PARCELAMENTO E ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS/INSS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		10.000,00	547,11	0,00	10.000,00
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	50.000,00		50.000,00	19.260,88	0,00	50.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	500.000,00		500.000,00	788.000,00	0,00	500.000,00
		560.000,00		560.000,00	807.807,99	0,00	560.000,00
2884600179008	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP						
339047	Obrigações TrIBUTÁRIAS e Contributivas	280.000,00		280.000,00	238.535,21	0,00	280.000,00
		280.000,00		280.000,00	238.535,21	0,00	280.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.955.000,00		2.955.000,00	3.104.944,02	0,00	2.955.000,00



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 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
		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1236100212012	PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	1.800.000,00		1.800.000,00	769.473,63	0,00	1.800.000,00
		1.800.000,00		1.800.000,00	769.473,63	0,00	1.800.000,00
1236100212013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
339014	Diárias - Civil	60.000,00		60.000,00	4.485,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	166.059,52	0,00	400.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	27.668,00	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	41.790,73	0,00	70.000,00
		590.000,00		590.000,00	240.003,25	0,00	590.000,00
1236100212014	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS						
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
1236100212015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GRÊMIOS						
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
1236100212016	MANUTENÇÃO DE PROG. E CONVENIO DESEN E APOIO EDUCACIONAL						
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	165,65	0,00	20.000,00
		60.000,00		60.000,00	165,65	0,00	60.000,00
1236100212017	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS						
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	156.477,75	0,00	300.000,00
		350.000,00		350.000,00	156.477,75	0,00	350.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.780.000,00		4.780.000,00	1.211.077,33	0,00	4.780.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236100212018	AUXÍLIO 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
1236100212019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	1.900.000,00		1.900.000,00	394.296,20	0,00	1.900.000,00
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	130.000,00		130.000,00	43.126,25	0,00	130.000,00
		2.050.000,00		2.050.000,00	437.422,45	0,00	2.050.000,00
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	5.696,00	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	5.696,00	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	0,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.010.000,00		7.010.000,00	1.654.195,78	0,00	7.010.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1236500192023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENISNO INFANTIL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	2.480,00	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	80.000,00		80.000,00	26.070,94	0,00	80.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	1.400,00	0,00	60.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00	4.917,64	0,00	70.000,00
		380.000,00		380.000,00	34.868,58	0,00	380.000,00
1236700202024	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		12.000,00	38.201,26	0,00	12.000,00
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
		52.000,00		52.000,00	38.201,26	0,00	52.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		7.442.000,00		7.442.000,00	1.727.265,62	0,00	7.442.000,00



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 Orç. 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
		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
		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1339200331015	AQUISIÇÃO DE BENS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	1.299,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	1.299,00	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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200332026	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.639,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		40.000,00		40.000,00	1.639,00	0,00	40.000,00
1339200332027	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		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	75.000,00		75.000,00	95.429,37	0,00	75.000,00
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	8.905,28	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	265.000,00		265.000,00	112.242,65	0,00	265.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	4.970,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	16.194,77	0,00	20.000,00
		135.000,00		135.000,00	125.499,42	0,00	135.000,00
2781200112029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ESPAÇOS ESPORTIVOS						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	1.347,01	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	1.347,01	0,00	10.000,00
2781200112030	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS						
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	3.845,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		70.000,00	58.349,96	0,00	70.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	2.756,00	0,00	40.000,00
		150.000,00		150.000,00	64.950,96	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
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2781200112032	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2781300092033	REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS ARTISTICOS E FOLCLÓRICOS						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	1.820,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	22.734,67	0,00	30.000,00
		90.000,00		90.000,00	24.554,67	0,00	90.000,00
2781300092034	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS SOCIAIS E RELIGIOSOS						
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	67.958,64	0,00	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	115.693,00	0,00	200.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250.000,00		2.250.000,00	1.951.858,00	0,00	2.250.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.295.000,00		3.295.000,00	2.354.799,70	0,00	3.295.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

 PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

 Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		2.550.000,00		2.550.000,00	2.135.509,64	0,00	2.550.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.295.000,00		3.295.000,00	2.354.799,70	0,00	3.295.000,00



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 Orç. 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
		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	3.313,88	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	3.313,88	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
		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
		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	70.000,00		70.000,00	94.749,52	0,00	70.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	120,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	290.000,00		290.000,00	171.703,54	0,00	290.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	178.226,00	0,00	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		160.000,00	121.437,09	0,00	160.000,00
		630.000,00		630.000,00	566.236,15	0,00	630.000,00
2060500231017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060500231018	PROGRAMA ARA A TERRA						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		100.000,00	38.043,51	0,00	100.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		180.000,00		180.000,00	38.043,51	0,00	180.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		882.000,00		882.000,00	607.593,54	0,00	882.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1012200131019	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
		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	80.000,00		80.000,00	118.957,52	0,00	80.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.262,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	4.210,00	0,00	30.000,00
		230.000,00		230.000,00	132.429,52	0,00	230.000,00
1030100132045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO						
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		250.000,00		250.000,00	132.429,52	0,00	250.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824300062046	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
0824300062047	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
0824400351020	AQUISIÇÃO DE BENS PARA A SECRETARIA, INCLUSIVE VEÍCULOS						
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
0824400352048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	123.088,24	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	4.624,49	0,00	60.000,00
		410.000,00		410.000,00	127.712,73	0,00	410.000,00
1648200302049	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		510.000,00		510.000,00	127.712,73	0,00	510.000,00



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 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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0412300021021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
449051	Obras e Instalações	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1545100291022	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS						
449051	Obras e Instalações	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
1545100291023	AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	6.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	6.000,00	0,00	100.000,00
1545100291024	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS						
449051	Obras e Instalações	58.000,00		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		58.000,00		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
1545100291025	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
		150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1545100291026	CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS						
449051	Obras e Instalações	1.000.000,00		1.000.000,00	363.078,91	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	363.078,91	0,00	1.000.000,00
1545100291027	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA						
449052	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.058.000,00		2.058.000,00	369.078,91	0,00	2.058.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1545100291028	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100291029	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	7.790,00	0,00	100.000,00
		100.000,00		100.000,00	7.790,00	0,00	100.000,00
1545100291030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALÇADAS E OBRAS COMPLEMENTARES						
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
1545100291031	ABERTURA DE RUAS						
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
1545100291032	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						
449051	Obras e Instalações	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1545100291033	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS						
449061	Aquisição de Imóveis	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100292051	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
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	5.512,29	0,00	30.000,00
		80.000,00		80.000,00	5.512,29	0,00	80.000,00
1545100292052	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS E ESGOTOS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.678.000,00		3.678.000,00	382.381,20	0,00	3.678.000,00



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 Orç. 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	600,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	7.900,00	0,00	50.000,00
		100.000,00		100.000,00	8.500,00	0,00	100.000,00
1545100292053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00	1.244.807,88	0,00	700.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	60,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	120.295,45	0,00	500.000,00
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	230.000,00		230.000,00	22.543,00	0,00	230.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		600.000,00	185.059,37	0,00	600.000,00
		2.060.000,00		2.060.000,00	1.572.765,70	0,00	2.060.000,00
1545200261034	IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM DO LIXO						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200261035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO						
449052	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1545200262054	MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
1545200262055	COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO						
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	7.812,36	0,00	60.000,00
		60.000,00		60.000,00	7.812,36	0,00	60.000,00
1545200262056	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO						
339032	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.418.000,00		6.418.000,00	1.971.459,26	0,00	6.418.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1545200281036	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELATÓRIOS						
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
1545200281037	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
449051	Obras e Instalações	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200281038	REVITALIZAÇÃO DA PRINCIPAL ENTRADA DA CIDADE						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200282057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	18.181,00	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	5.760,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		1.000.000,00	807.620,00	0,00	1.000.000,00
		1.080.000,00		1.080.000,00	831.561,00	0,00	1.080.000,00
1545200282058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	7.934,06	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	322.000,00		322.000,00	321.445,87	0,00	322.000,00
		402.000,00		402.000,00	329.379,93	0,00	402.000,00
1545200282059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS						
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		8.430.000,00		8.430.000,00	3.132.400,19	0,00	8.430.000,00



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 Orç. 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	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
449061	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		650.000,00		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1854400241040	CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D ÁGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES						
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
1854400241041	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS CACIMBAS E AÇUDES						
449051	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1854400242060	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	16.335,50	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	16.335,50	0,00	60.000,00
2369100231042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2369100231043	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL						
449051	Obras e Instalações	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
449061	Aquisição de Imóveis	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2678200271044	CONSTRUÇÃO BUEIROS DUPLOS E PONTES						
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
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.840.000,00		10.840.000,00	3.148.735,69	0,00	10.840.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2678200271045	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS						
449051	Obras e Instalações	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
2678200271046	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
2678200272061	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
2781200111047	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL						
449051	Obras e Instalações	300.000,00		300.000,00	23.161,30	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	23.161,30	0,00	300.000,00
2781200111048	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	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.660.000,00		11.660.000,00	3.171.896,99	0,00	11.660.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos 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	27.720,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	27.720,00	0,00	50.000,00
1236100211050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE ÔNIBUS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1236100211051	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
449051	Obras e Instalações	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100212062	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS						
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	0,00	0,00	300.000,00
		350.000,00		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1236100212063	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.800.000,00		8.800.000,00	7.638.041,15	0,00	8.800.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.500.000,00		1.500.000,00	1.083.506,85	0,00	1.500.000,00
		10.300.000,00		10.300.000,00	8.721.548,00	0,00	10.300.000,00
1236100212064	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		3.200.000,00	3.607.656,46	0,00	3.200.000,00
319013	Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00	478.680,13	0,00	600.000,00
		3.800.000,00		3.800.000,00	4.086.336,59	0,00	3.800.000,00
1236100212065	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00	380.091,23	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	2.100,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		60.000,00	4.380,00	0,00	60.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.500.000,00		15.500.000,00	13.222.175,82	0,00	15.500.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		500.000,00		500.000,00	386.571,23	0,00	500.000,00
1236100212066	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO						
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.195,00	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
		50.000,00		50.000,00	1.195,00	0,00	50.000,00
1236100212067	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
1236100212068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	360,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00	95.882,52	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	3.400,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		120.000,00	80.885,14	0,00	120.000,00
		310.000,00		310.000,00	180.527,66	0,00	310.000,00
1236500191052	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1236500192069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	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
		370.000,00		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.260.000,00		16.260.000,00	13.403.898,48	0,00	16.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA

 PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

 Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

R\$ 1,00

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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.260.000,00		16.260.000,00	13.403.898,48	0,00	16.260.000,00



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 Orç. 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	2.713,82	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	2.713,82	0,00	10.000,00
0412200021054	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDOR						
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
0412200021055	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
0412200021056	IMPLANTAÇÃO DA DEFESA 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
0412200022070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	751.381,65	0,00	400.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	9.512,20	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	1.050,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	33.243,20	0,00	300.000,00
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	260.000,00		260.000,00	46.016,45	0,00	260.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00		370.000,00	373.712,34	0,00	370.000,00
		1.370.000,00		1.370.000,00	1.214.915,84	0,00	1.370.000,00
0412200022071	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
0412200022072	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A POLICIA E JUSTIÇA ESTADUAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.460.000,00		1.460.000,00	1.217.629,66	0,00	1.460.000,00



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 Orç. 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
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0412200022073	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	2.540,21	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	2.540,21	0,00	30.000,00
0412200022074	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		1.580.000,00		1.580.000,00	1.220.169,87	0,00	1.580.000,00



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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824300061057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	9.965,68	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	9.965,68	0,00	10.000,00
0824300062075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA						
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
		20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824300062076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
339013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	5.750,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	950,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	17.330,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	8.971,33	0,00	10.000,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		60.000,00		60.000,00	43.001,33	0,00	60.000,00
0824300062077	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E CAMPANHA						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	10.000,00	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
		30.000,00		30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0824300062078	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	12.600,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	18.404,48	0,00	20.000,00
		40.000,00		40.000,00	31.004,48	0,00	40.000,00
0824300062079	PROGRAMA AMIGO DE VALOR						
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		220.000,00		220.000,00	128.971,49	0,00	220.000,00



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

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

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo	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	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	25,66	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		210.000,00		210.000,00	25,66	0,00	210.000,00
0824300082080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
319013	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	200,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.015,27	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	35.730,00	0,00	40.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	28.172,06	0,00	30.000,00
339041	Contribuições	60.000,00		60.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
		160.000,00		160.000,00	111.117,33	0,00	160.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		530.000,00		530.000,00	240.114,48	0,00	530.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0824100032081	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO						
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	14.508,20	0,00	15.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.790,00	0,00	10.000,00
		35.000,00		35.000,00	19.298,20	0,00	35.000,00
0824100032082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.495,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	5.519,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00
		30.000,00		30.000,00	16.514,00	0,00	30.000,00
0824200052083	AUXILIO E AQUIS. DE EQUIO. AUXILIARES A ATIVIDADE DE VIDA						
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
0824200052084	MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA PORT. DEFICIENCIA						
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
0824200052085	REALIZAÇÃO DE APOIO INICAT. COMUNIT. INCL. SOCIAL PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA						
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
0824300061058	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	5.309,00	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	5.309,00	0,00	10.000,00
0824300062086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		50.000,00	35.386,20	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.689,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	185.000,00		185.000,00	84.196,40	0,00	185.000,00



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 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
		80.000,00		80.000,00	43.075,20	0,00	80.000,00
0824300062087	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS E ARTISTICAS						
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
0824300062088	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
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
		30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0824300062089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	230.761,51	0,00	150.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	9.135,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	74.931,49	0,00	100.000,00
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	140.000,00		140.000,00	22.400,00	0,00	140.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00	84.805,97	0,00	130.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00	6.600,00	0,00	10.000,00
		550.000,00		550.000,00	428.633,97	0,00	550.000,00
0824300062090	FORTALECIMENTO DE AÇÕES E CAMPANHAS						
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
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824300062123	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	112.399,99	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		815.000,00		815.000,00	628.116,98	0,00	815.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo			0,00	2.886,62	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	2.460,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	12.834,29	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	36.300,00	0,00	0,00
				0,00	166.880,90	0,00	0,00
0824300082091	MANUT. SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANCA ADOLESC. JOVEM E FAMILIAS						
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
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0824300362092	IMPL. DE CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES						
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
0824300362093	REALIZAÇÃO E APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS E INCLUSÃO						
319013	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	31.895,62	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
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		70.000,00		70.000,00	31.895,62	0,00	70.000,00
0824400041059	AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER O PROGRAMA DO CRAS						
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
0824400042094	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00	82.454,83	0,00	90.000,00
339030	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	5.939,85	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	11.583,00	0,00	15.000,00
		125.000,00		125.000,00	99.977,68	0,00	125.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.050.000,00		1.050.000,00	811.584,57	0,00	1.050.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824400102103	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER						
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
0824400352104	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.331,32	0,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00	9.331,32	0,00	10.000,00
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		2.430.000,00		2.430.000,00	1.128.515,89	0,00	2.430.000,00



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 Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030100131060	AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		80.000,00	7.892,88	0,00	80.000,00
		80.000,00		80.000,00	7.892,88	0,00	80.000,00
1030100131061	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE						
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
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	500.000,00		500.000,00	601.506,09	0,00	500.000,00
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
		1.060.000,00		1.060.000,00	601.506,09	0,00	1.060.000,00
1030100132107	AUXÍLIO 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	1.300.000,00		1.300.000,00	1.221.988,57	0,00	1.300.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	192.864,88	0,00	200.000,00
339004	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		100.000,00	68.677,44	0,00	100.000,00
339030	Material de Consumo	180.000,00		180.000,00	91.665,70	0,00	180.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		180.000,00	17.317,00	0,00	180.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		230.000,00	28.438,65	0,00	230.000,00
		2.190.000,00		2.190.000,00	1.620.952,24	0,00	2.190.000,00
1030100132109	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.480.000,00		3.480.000,00	2.268.068,28	0,00	3.480.000,00



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 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	6.586,74	0,00	30.000,00
		90.000,00		90.000,00	46.245,96	0,00	90.000,00
1030100139009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL						
319013	Obrigações Patronais	1.000.000,00		1.000.000,00	766.823,25	0,00	1.000.000,00
		1.000.000,00		1.000.000,00	766.823,25	0,00	1.000.000,00
1030200131062	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE						
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
1030200131063	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
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
1030200132115	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00		700.000,00	687.720,40	0,00	700.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		3.000.000,00	3.435.787,69	0,00	3.000.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	90,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	1.800.000,00		1.800.000,00	873.307,81	0,00	1.800.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		20.000,00	8.424,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00		230.000,00	59.102,60	0,00	230.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00		750.000,00	296.726,79	0,00	750.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00	13.038,00	0,00	30.000,00
		6.540.000,00		6.540.000,00	5.374.197,29	0,00	6.540.000,00
1030200132116	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT PERM PARA UNID DE SAÚDE E HOSPITAL INCLUSIVE VEÍCULO						
449052	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		300.000,00	177.960,13	0,00	300.000,00
		300.000,00		300.000,00	177.960,13	0,00	300.000,00
1030200132117	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.510.000,00		12.510.000,00	9.232.357,42	0,00	12.510.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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

R\$ 1,00

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

Órgão Orçamentário: 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	10.000,00 360.000,00		10.000,00 360.000,00	1.175,00 300.991,80	0,00 0,00	10.000,00 360.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.100.000,00		13.100.000,00	9.647.495,36	0,00	13.100.000,00
TOTAL		64.424.000,00		64.424.000,00	39.227.204,18	0,00	25.196.795,82

LAMARTINE MENDES DOS SANTOS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

