

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.pec.br/sigovto/arquivos/assinado/2024/10/24/202410241447524.pdf

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) (R\$) | Realizada (Até o Período) (R\$) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | | | |
| | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 195.541.520,00 | 458.480,00 | 196.000.000,00 | R\$ 152.541.491,51 | 152.541.491,51 | 43.458.508,49 |
| 01.00 | PODER LEGISLATIVO | 6.450.000,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | R\$ 4.262.621,24 | 4.262.621,24 | 2.187.378,76 |
| 01.01 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 6.450.000,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | R\$ 4.262.621,24 | 4.262.621,24 | 2.187.378,76 |
| 01.01 0103100011.001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01.01 0103100011.001 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01.01 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 17.722,21 | 17.722,21 | 82.277,79 |
| 01.01 0103100011.002 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 17.722,21 | 17.722,21 | 82.277,79 |
| 01.01 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | R\$ 2.493.497,94 | 2.493.497,94 | 446.502,06 |
| 01.01 0103100012.001 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | R\$ 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 330.000,00 |
| 01.01 0103100012.001 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | R\$ 373.832,00 | 373.832,00 | 46.168,00 |
| 01.01 0103100012.001 31909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.001 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | R\$ 292.050,00 | 292.050,00 | 37.950,00 |
| 01.01 0103100012.001 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.001 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.001 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 7.615,94 | 7.615,94 | 2.384,06 |
| 01.01 0103100012.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 2.850.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | R\$ 1.603.258,69 | 1.603.258,69 | 1.246.741,31 |
| 01.01 0103100012.002 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | R\$ 898.457,30 | 898.457,30 | 601.542,70 |
| 01.01 0103100012.002 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | R\$ 239.412,53 | 239.412,53 | 10.587,47 |
| 01.01 0103100012.002 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 2.400,00 | 2.400,00 | 77.600,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 10.997,79 | 10.997,79 | 69.002,21 |
| 01.01 0103100012.002 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 7.900,00 | 7.900,00 | 92.100,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 8.787,50 | 8.787,50 | 71.212,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Assessem em: https://epec.cec.pe.gov.br/portal/imprensa/assessoria/contato.php

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 01.01 0103100012.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | R\$ 429.648,09 | 429.648,09 | 70.351,91 |
| 01.01 0103100012.002 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 5.655,48 | 5.655,48 | 14.344,52 |
| 01.01 0103100012.003 | MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE APOIO AOS GABINETES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.003 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.004 | DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.004 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.01 0103100012.005 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01.01 0103100012.005 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01 0103100012.005 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01 0103100012.005 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01 0103100012.006 | ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.006 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01 0103100012.006 32909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01 0103100012.007 | ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | R\$ 28.142,40 | 28.142,40 | 2.857,60 |
| 01.01 0103100012.007 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | R\$ 13.728,00 | 13.728,00 | 2.272,00 |
| 01.01 0103100012.007 31900300 | PENSÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 14.414,40 | 14.414,40 | 585,60 |
| 01.01 0127104952.008 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 01.01 0127104952.008 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.01 0127104952.008 32902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01.01 0127104952.008 46907100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | 189.091.520,00 | 458.480,00 | 189.550.000,00 | R\$ 148.278.870,27 | 148.278.870,27 | 41.271.129,73 |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.166.000,00 | 0,00 | 1.166.000,00 | R\$ 839.882,88 | 839.882,88 | 326.117,12 |
| 02.01 0412200201.101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 3.599,10 | 3.599,10 | 6.400,90 |
| 02.01 0412200201.101 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 3.599,10 | 3.599,10 | 6.400,90 |
| 02.01 0412200202.201 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | 895.000,00 | 0,00 | 895.000,00 | R\$ 696.203,78 | 696.203,78 | 198.796,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://receita.epec.gov.br/sigvib/gerenciar_documento.aspx?C=Gerenciar_documento;19665009;465190556084707624

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.01 0412200202.201 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | R\$ 560.856,44 | 560.856,44 | 139.143,56 |
| 02.01 0412200202.201 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 2.324,00 | 2.324,00 | 12.676,00 |
| 02.01 0412200202.201 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 1.152,10 | 1.152,10 | 18.847,90 |
| 02.01 0412200202.201 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.01 0412200202.201 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 76.457,08 | 76.457,08 | 3.542,92 |
| 02.01 0412200202.201 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 55.414,16 | 55.414,16 | 14.585,84 |
| 02.01 0412200212.202 | COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.01 0412200212.202 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412200212.202 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.01 0412200212.202 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.01 0412200212.203 | ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.01 0412200212.203 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.01 0412200212.203 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01 0412200212.203 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.01 0412400322.204 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | R\$ 140.080,00 | 140.080,00 | 40.920,00 |
| 02.01 0412400322.204 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 132.210,00 | 132.210,00 | 17.790,00 |
| 02.01 0412400322.204 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412400322.204 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412400322.204 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | R\$ 7.500,00 | 7.500,00 | 3.500,00 |
| 02.01 0412400322.204 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 370,00 | 370,00 | 9.630,00 |
| 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.060.000,00 | 0,00 | 9.060.000,00 | R\$ 7.531.542,80 | 7.531.542,80 | 1.528.457,20 |
| 02.02 0412200211.102 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 11.905,50 | 11.905,50 | 18.094,50 |
| 02.02 0412200211.102 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 11.905,50 | 11.905,50 | 18.094,50 |
| 02.02 0412200212.205 | MANUTENÇÃO DE MAIS CONSELHOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.02 0412200212.205 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/visualizarAssinatura.aspx?codigoDocumento=19085009-465-905-60844070524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.02 0412200212.205 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200212.205 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200212.205 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02 0412200212.205 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200212.206 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.625.000,00 | 0,00 | 4.625.000,00 | R\$ 4.267.789,70 | 4.267.789,70 | 357.210,30 |
| 02.02 0412200212.206 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | R\$ 1.201.046,13 | 1.201.046,13 | 148.953,87 |
| 02.02 0412200212.206 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.02 0412200212.206 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | R\$ 471.623,52 | 471.623,52 | 78.376,48 |
| 02.02 0412200212.206 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.206 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.206 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | R\$ 165.146,27 | 165.146,27 | 9.853,73 |
| 02.02 0412200212.206 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.515.000,00 | 0,00 | 2.515.000,00 | R\$ 2.429.973,78 | 2.429.973,78 | 85.026,22 |
| 02.02 0412200212.207 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.02 0412200212.207 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.207 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.207 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.208 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.208 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.208 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.208 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02 0412200212.209 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 144.495,92 | 144.495,92 | 5.504,08 |
| 02.02 0412200212.209 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 144.495,92 | 144.495,92 | 5.504,08 |
| 02.02 0412200212.210 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.02 0412200212.210 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.210 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://e-receita.fazenda.gov.br/sis/validador/validar.asp?cnpj=04051099 e numero de documento 19065009 e data de assinatura 2020/07/02

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) (R\$) | Realizada (Até o Período) (R\$) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | | | |
| 02.02 0412200212.211 | ENCARGOS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.02 0412200212.211 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 | MANUTENÇÃO DO COMAD | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200212.212 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.02 0412200232.213 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | R\$ 92.474,50 | 92.474,50 | 117.525,50 |
| 02.02 0412200232.213 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200232.213 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 92.474,50 | 92.474,50 | 107.525,50 |
| 02.02 0927104922.214 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | R\$ 2.032.044,32 | 2.032.044,32 | 767.955,68 |
| 02.02 0927104922.214 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | R\$ 1.346.409,74 | 1.346.409,74 | 453.590,26 |
| 02.02 0927104922.214 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 685.634,58 | 685.634,58 | 314.365,42 |
| 02.02 0927104952.215 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | R\$ 233.018,76 | 233.018,76 | 56.981,24 |
| 02.02 0927104952.215 31900300 | PENSÕES | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | R\$ 233.018,76 | 233.018,76 | 56.981,24 |
| 02.02 0927105122.216 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | R\$ 749.814,10 | 749.814,10 | 50.185,90 |
| 02.02 0927105122.216 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | R\$ 749.814,10 | 749.814,10 | 50.185,90 |
| 02.03 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.382.520,00 | 0,00 | 6.382.520,00 | R\$ 5.530.054,06 | 5.530.054,06 | 852.465,94 |
| 02.03 0812200201.103 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0812200201.103 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0812200202.217 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.361.520,00 | 0,00 | 1.361.520,00 | R\$ 1.051.963,86 | 1.051.963,86 | 309.556,14 |
| 02.03 0812200202.217 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 298.756,00 | 298.756,00 | 101.244,00 |
| 02.03 0812200202.217 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 601.520,00 | 0,00 | 601.520,00 | R\$ 580.027,88 | 580.027,88 | 21.492,12 |
| 02.03 0812200202.217 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0812200202.217 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 6.816,14 | 6.816,14 | 93.183,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://rece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.03 0812200202.217 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | R\$ 49.056,84 | 49.056,84 | 65.943,16 |
| 02.03 0812200202.217 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | R\$ 117.307,00 | 117.307,00 | 17.693,00 |
| 02.03 0812200202.218 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 52.523,25 | 52.523,25 | 47.476,75 |
| 02.03 0812200202.218 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 48.330,56 | 48.330,56 | 31.669,44 |
| 02.03 0812200202.218 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.897,60 | 3.897,60 | 1.102,40 |
| 02.03 0812200202.218 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0812200202.218 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0812200202.218 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 295,09 | 295,09 | 4.704,91 |
| 02.03 0812200202.219 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.03 0812200202.219 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0812200202.219 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0812200202.219 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.03 0812200202.219 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.03 0812200202.220 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 02.03 0812200202.220 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0812200202.220 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.03 0812200202.220 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.03 0812200202.220 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.03 0824304832.221 | AUXILIO NATALIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 02.03 0824304832.221 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.03 0824304832.221 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0824404862.222 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | R\$ 4.115.733,70 | 4.115.733,70 | 184.266,30 |
| 02.03 0824404862.222 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | R\$ 4.115.733,70 | 4.115.733,70 | 184.266,30 |
| 02.03 0824404862.223 | CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | R\$ 37.633,25 | 37.633,25 | 89.366,75 |
| 02.03 0824404862.223 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | R\$ 37.633,25 | 37.633,25 | 89.366,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.cec.pe.gov.br/gestao/validar_documento.asp?codigo_documento=19655009-4635-005-60816476524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.03 0824404862.224 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.03 0824404862.224 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0824404862.224 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0824404862.224 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0824404862.224 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0824404862.225 | AUXILIO FUNERAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 36.200,00 | 36.200,00 | 3.800,00 |
| 02.03 0824404862.225 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 36.200,00 | 36.200,00 | 3.800,00 |
| 02.03 0824404862.226 | AUXÍLIOS MORADIAS A PESSOAS CARENTES | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | R\$ 195.000,00 | 195.000,00 | 16.000,00 |
| 02.03 0824404862.226 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | R\$ 195.000,00 | 195.000,00 | 16.000,00 |
| 02.03 0824404862.227 | SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 41.000,00 | 41.000,00 | 19.000,00 |
| 02.03 0824404862.227 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 41.000,00 | 41.000,00 | 19.000,00 |
| 02.03 0824404862.228 | APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0824404862.228 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0836302152.229 | MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.03 0836302152.229 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0836302152.229 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0836302152.229 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0836302152.230 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.03 0836302152.230 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0836302152.230 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0836302152.230 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0836302152.230 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0848203162.231 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.03 0848203162.231 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.03 0848203162.231 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.cec.br/portal/signatures/signatures.asp?CodigoDoc=1965009-465-905-608167624>

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R\$) | | | Realizada | Realizada | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.04 | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | R\$ 454.649,53 | 454.649,53 | 240.350,47 |
| 02.04 0412200211.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.04 0412200211.104 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.04 0412200212.232 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | R\$ 268.900,33 | 268.900,33 | 176.099,67 |
| 02.04 0412200212.232 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | R\$ 202.023,20 | 202.023,20 | 147.976,80 |
| 02.04 0412200212.232 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.04 0412200212.232 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.04 0412200212.232 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 530,00 | 530,00 | 9.470,00 |
| 02.04 0412200212.232 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 66.347,13 | 66.347,13 | 3.652,87 |
| 02.04 0412200212.233 | MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | R\$ 185.749,20 | 185.749,20 | 54.250,80 |
| 02.04 0412200212.233 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.800,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |
| 02.04 0412200212.233 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | R\$ 183.949,20 | 183.949,20 | 51.050,80 |
| 02.05 | SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | R\$ 752.169,62 | 752.169,62 | 357.830,38 |
| 02.05 0412200201.105 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 0412200201.105 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 0412200202.234 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | R\$ 375.679,32 | 375.679,32 | 159.320,68 |
| 02.05 0412200202.234 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | R\$ 204.780,00 | 204.780,00 | 95.220,00 |
| 02.05 0412200202.234 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0412200202.234 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.05 0412200202.234 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 145.586,23 | 145.586,23 | 4.413,77 |
| 02.05 0412200202.234 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 25.313,09 | 25.313,09 | 24.686,91 |
| 02.05 0412200202.235 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0412200202.235 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.05 0412200202.235 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.05 0412200202.236 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | R\$ 373.290,30 | 373.290,30 | 161.709,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fiscal.br/portal/assinatura/verificacao/19065009-1107-46d5-9055-608144707824

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.05 0412200202.236 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | R\$ 327.913,38 | 327.913,38 | 122.086,62 |
| 02.05 0412200202.236 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0412200202.236 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 21.313,00 | 21.313,00 | 8.687,00 |
| 02.05 0412200202.236 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 13.041,75 | 13.041,75 | 6.958,25 |
| 02.05 0412200202.236 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 11.022,17 | 11.022,17 | 18.977,83 |
| 02.05 0618201742.237 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 3.200,00 | 3.200,00 | 21.800,00 |
| 02.05 0618201742.237 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0618201742.237 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0618201742.237 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 0618201742.237 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.200,00 | 3.200,00 | 1.800,00 |
| 02.05 0618201742.237 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.310.000,00 | 0,00 | 13.310.000,00 | R\$ 9.648.430,62 | 9.648.430,62 | 3.661.569,38 |
| 02.06 1236101881.106 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | R\$ 428.780,27 | 428.780,27 | 151.219,73 |
| 02.06 1236101881.106 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | R\$ 428.780,27 | 428.780,27 | 151.219,73 |
| 02.06 1236101881.107 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS DE | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | R\$ 1.126.157,27 | 1.126.157,27 | 523.842,73 |
| 02.06 1236101881.107 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | R\$ 1.126.157,27 | 1.126.157,27 | 523.842,73 |
| 02.06 1236101882.238 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.005.000,00 | 0,00 | 7.005.000,00 | R\$ 5.348.067,48 | 5.348.067,48 | 1.656.932,52 |
| 02.06 1236101882.238 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | R\$ 556.191,26 | 556.191,26 | 3.808,74 |
| 02.06 1236101882.238 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | R\$ 1.373.830,74 | 1.373.830,74 | 256.169,26 |
| 02.06 1236101882.238 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | R\$ 385.703,27 | 385.703,27 | 54.296,73 |
| 02.06 1236101882.238 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.06 1236101882.238 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 10.798,40 | 10.798,40 | 39.201,60 |
| 02.06 1236101882.238 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.315.000,00 | 0,00 | 1.315.000,00 | R\$ 1.271.430,88 | 1.271.430,88 | 43.569,12 |
| 02.06 1236101882.238 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | R\$ 1.072.370,00 | 1.072.370,00 | 677.630,00 |
| 02.06 1236101882.238 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fec.pe.gov.br/portal/ajuda/ajuda_documento.asp?codigo_documento=190500241074659055608447070524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.06 1236101882.238 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 142.534,10 | 142.534,10 | 7.465,90 |
| 02.06 1236101882.238 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | R\$ 533.608,83 | 533.608,83 | 266.391,17 |
| 02.06 1236101882.238 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 1.600,00 | 1.600,00 | 98.400,00 |
| 02.06 1236101882.239 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 3.800,00 | 3.800,00 | 46.200,00 |
| 02.06 1236101882.239 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.239 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.239 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.239 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 3.800,00 | 3.800,00 | 46.200,00 |
| 02.06 1236101882.239 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236101882.240 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236101882.240 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.240 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.240 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.240 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.241 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ACERVOS DE OBRAS LITERÁRIAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.06 1236101882.241 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.06 1236101882.242 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.242 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236101882.243 | ALUNO NOTA 10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236101882.243 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236302152.244 | MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PROF. DA EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| 02.06 1236302152.244 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302152.244 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302152.244 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 02.06 1236302152.244 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/portal/assinado.asp?CodigoDocumento=19651005-60846070-24>

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.06 1236302152.245 | MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS E FORUNS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236302152.245 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302152.245 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302152.245 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236302152.245 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1236402352.246 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 29.400,00 | 29.400,00 | 5.600,00 |
| 02.06 1236402352.246 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 29.400,00 | 29.400,00 | 5.600,00 |
| 02.06 1236501851.108 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236501851.108 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236501852.247 | MANUTENÇÃO DE CRECHE | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 76.654,41 | 76.654,41 | 33.345,59 |
| 02.06 1236501852.247 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236501852.247 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 74.884,41 | 74.884,41 | 5.115,59 |
| 02.06 1236501852.247 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.770,00 | 1.770,00 | 8.230,00 |
| 02.06 1236501902.248 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.06 1236501902.248 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236501902.248 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236501902.248 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236601872.250 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236702522.251 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.06 1236702522.251 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.cec.pe.gov.br/portal/portal.asp?arquivo=assinatura>

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.06 1236702522.251 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236702522.251 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236702522.251 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236702522.251 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1236801881.109 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236801881.109 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236801881.110 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236801881.110 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236801882.252 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236801882.252 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06 1236801882.253 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | R\$ 1.612.357,91 | 1.612.357,91 | 187.642,09 |
| 02.06 1236801882.253 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | R\$ 1.612.357,91 | 1.612.357,91 | 187.642,09 |
| 02.06 1236801882.255 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | R\$ 999.944,88 | 999.944,88 | 700.055,12 |
| 02.06 1236801882.255 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 6.685,51 | 6.685,51 | 93.314,49 |
| 02.06 1236801882.255 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | R\$ 993.259,37 | 993.259,37 | 606.740,63 |
| 02.06 1236801882.256 | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1236801882.256 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.06 1254104562.257 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.06 1254104562.257 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1254104562.257 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1254104562.257 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.06 1254104562.257 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06 1281202242.258 | PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 22.268,40 | 22.268,40 | 37.731,60 |
| 02.06 1281202242.258 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 18.828,40 | 18.828,40 | 11.171,60 |
| 02.06 1281202242.258 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.cefec.pe.gov.br/portal/assinatura-digital>

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada | Realizada | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.06 1281202242.258 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 3.440,00 | 3.440,00 | 6.560,00 |
| 02.06 1281202242.258 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO | 3.588.000,00 | 0,00 | 3.588.000,00 | R\$ 2.289.598,43 | 2.289.598,43 | 1.298.401,57 |
| 02.07 1339202471.111 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202471.111 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202471.112 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202471.112 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202471.113 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202471.113 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202472.259 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | R\$ 662.149,83 | 662.149,83 | 142.850,17 |
| 02.07 1339202472.259 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 343.222,00 | 343.222,00 | 56.778,00 |
| 02.07 1339202472.259 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 1339202472.259 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 49.760,31 | 49.760,31 | 239,69 |
| 02.07 1339202472.259 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202472.259 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202472.259 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 77.082,38 | 77.082,38 | 22.917,62 |
| 02.07 1339202472.259 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | R\$ 192.085,14 | 192.085,14 | 37.914,86 |
| 02.07 1339202472.260 | APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS | 2.240.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | R\$ 1.229.491,20 | 1.229.491,20 | 1.010.508,80 |
| 02.07 1339202472.260 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 17.480,00 | 17.480,00 | 12.520,00 |
| 02.07 1339202472.260 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 1339202472.260 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | R\$ 141.966,20 | 141.966,20 | 108.033,80 |
| 02.07 1339202472.260 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | R\$ 952.045,00 | 952.045,00 | 847.955,00 |
| 02.07 1339202472.260 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 118.000,00 | 118.000,00 | 32.000,00 |
| 02.07 1339202472.261 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 360,00 | 360,00 | 14.640,00 |
| 02.07 1339202472.261 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.07 1339202472.261 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 1339202472.261 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 360,00 | 360,00 | 4.640,00 |
| 02.07 1339202472.262 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 800,00 | 800,00 | 19.200,00 |
| 02.07 1339202472.262 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 800,00 | 800,00 | 19.200,00 |
| 02.07 1339202472.263 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.07 1339202472.263 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.07 1339202472.264 | APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 438.000,00 | 0,00 | 438.000,00 | R\$ 396.797,40 | 396.797,40 | 41.202,60 |
| 02.07 1339202472.264 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.238,70 | 2.238,70 | 17.761,30 |
| 02.07 1339202472.264 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 121.790,70 | 121.790,70 | 8.209,30 |
| 02.07 1339202472.264 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | R\$ 28.400,00 | 28.400,00 | 3.600,00 |
| 02.07 1339202472.264 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 128.820,00 | 128.820,00 | 11.180,00 |
| 02.07 1339202472.264 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | R\$ 115.548,00 | 115.548,00 | 452,00 |
| 02.07 2369503632.265 | APOIO AO TURISMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.07 2369503632.265 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 2369503632.265 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.07 2369503632.265 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 7.546.000,00 | 0,00 | 7.546.000,00 | R\$ 5.345.421,89 | 5.345.421,89 | 2.200.578,11 |
| 02.08 0412100402.266 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | R\$ 131.000,00 | 131.000,00 | 16.000,00 |
| 02.08 0412100402.266 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.08 0412100402.266 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08 0412100402.266 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | R\$ 131.000,00 | 131.000,00 | 6.000,00 |
| 02.08 0412200211.114 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 31.813,35 | 31.813,35 | 3.186,65 |
| 02.08 0412200211.114 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 31.813,35 | 31.813,35 | 3.186,65 |
| 02.08 0412200212.267 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.589.000,00 | 0,00 | 1.589.000,00 | R\$ 1.379.995,66 | 1.379.995,66 | 209.004,34 |
| 02.08 0412200212.267 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 873.972,81 | 873.972,81 | 126.027,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://rece.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigoDocumento=19655005-6084-4070-524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.08 0412200212.267 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.08 0412200212.267 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 1.850,00 | 1.850,00 | 28.150,00 |
| 02.08 0412200212.267 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | R\$ 128.042,60 | 128.042,60 | 8.957,40 |
| 02.08 0412200212.267 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 417.000,00 | 0,00 | 417.000,00 | R\$ 376.130,25 | 376.130,25 | 40.869,75 |
| 02.08 0412300321.115 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | R\$ 2.908.278,53 | 2.908.278,53 | 1.091.721,47 |
| 02.08 0412300321.115 46907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | R\$ 2.908.278,53 | 2.908.278,53 | 1.091.721,47 |
| 02.08 0412300322.268 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA | 1.730.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | R\$ 888.927,94 | 888.927,94 | 841.072,06 |
| 02.08 0412300322.268 32902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 33.952,16 | 33.952,16 | 6.047,84 |
| 02.08 0412300322.268 33902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.08 0412300322.268 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 02.08 0412300322.268 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 20.056,42 | 20.056,42 | 39.943,58 |
| 02.08 0412300322.268 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | R\$ 818.843,31 | 818.843,31 | 11.156,69 |
| 02.08 0412300322.268 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 8.076,05 | 8.076,05 | 41.923,95 |
| 02.08 0412300322.268 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 02.08 0412300322.269 | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 5.406,41 | 5.406,41 | 39.593,59 |
| 02.08 0412300322.269 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.08 0412300322.269 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 5.406,41 | 5.406,41 | 29.593,59 |
| 02.09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | R\$ 208.910,00 | 208.910,00 | 161.090,00 |
| 02.09 2060400872.270 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.09 2060400872.270 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.09 2060400872.270 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.09 2060400872.270 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.09 2060500962.271 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 2060500962.271 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060500962.271 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF n° 4.320/64

RESUMO ANUAL



| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) |
| 02.09 2060500962.271 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060601111.116 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 2060601111.116 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 2060601112.272 | APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.09 2060601112.272 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060601112.272 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060601112.272 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060601112.272 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2369503631.117 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09 2369503631.117 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09 2369503632.273 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | R\$ 208.910,00 | 208.910,00 | 35.090,00 |
| 02.09 2369503632.273 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 197.610,00 | 197.610,00 | 2.390,00 |
| 02.09 2369503632.273 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.09 2369503632.273 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 2369503632.273 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 11.300,00 | 11.300,00 | 13.700,00 |
| 02.09 2369503632.273 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 | SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 32.668.000,00 | 0,00 | 32.668.000,00 | R\$ 19.349.676,75 | 19.349.676,75 | 13.318.323,25 |
| 02.10 1339102461.118 | CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 27.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 |
| 02.10 1339102461.118 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 27.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 |
| 02.10 1545100251.119 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | R\$ 514.169,55 | 514.169,55 | 815.830,45 |
| 02.10 1545100251.119 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | R\$ 514.169,55 | 514.169,55 | 815.830,45 |
| 02.10 1545103231.120 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | R\$ 200.653,82 | 200.653,82 | 9.346,18 |
| 02.10 1545103231.120 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | R\$ 200.653,82 | 200.653,82 | 9.346,18 |
| 02.10 1545103231.121 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM | 5.820.000,00 | 0,00 | 5.820.000,00 | R\$ 1.144.152,95 | 1.144.152,95 | 4.675.847,05 |
| 02.10 1545103231.121 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.820.000,00 | 0,00 | 5.820.000,00 | R\$ 1.144.152,95 | 1.144.152,95 | 4.675.847,05 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.ece.pe.gov.br/portal/portal/gestao>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF n° 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEI

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.10 1545103231.122 | CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, E PASSEIOS PÚBLICO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 390.895,61 | 390.895,61 | 9.104,39 |
| 02.10 1545103231.122 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 390.895,61 | 390.895,61 | 9.104,39 |
| 02.10 1545103231.123 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1545103231.123 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1545103231.123 45906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1545103231.124 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.396,00 | 1.396,00 | 3.604,00 |
| 02.10 1545103231.124 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.396,00 | 1.396,00 | 3.604,00 |
| 02.10 1545103231.125 | ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.10 1545103231.125 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.10 1545103231.126 | RECAPEAMENTO DE ASFALTOS | 1.994.000,00 | 0,00 | 1.994.000,00 | R\$ 924.709,11 | 924.709,11 | 1.069.290,89 |
| 02.10 1545103231.126 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.994.000,00 | 0,00 | 1.994.000,00 | R\$ 924.709,11 | 924.709,11 | 1.069.290,89 |
| 02.10 1545103231.127 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MERCÂNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1545103231.127 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 1545103231.128 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | R\$ 150.512,43 | 150.512,43 | 1.369.487,57 |
| 02.10 1545103231.128 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | R\$ 150.512,43 | 150.512,43 | 1.369.487,57 |
| 02.10 1545103231.129 | MORANDO BEM NOS MORROS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 02.10 1545103231.129 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 02.10 1545103231.130 | REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 02.10 1545103231.130 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 605.000,00 |
| 02.10 1545103232.274 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | 3.585.000,00 | 0,00 | 3.585.000,00 | R\$ 2.647.130,91 | 2.647.130,91 | 937.869,09 |
| 02.10 1545103232.274 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 368.897,74 | 368.897,74 | 31.102,26 |
| 02.10 1545103232.274 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | R\$ 1.314.264,06 | 1.314.264,06 | 55.735,94 |
| 02.10 1545103232.274 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 02.10 1545103232.274 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | R\$ 83.105,40 | 83.105,40 | 216.894,60 |
| 02.10 1545103232.274 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.cec.pe.gov.br/emp/validarAssinaturaCodigoDocumento.aspx

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.10 1545103232.274 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | R\$ 438.726,42 | 438.726,42 | 61.273,58 |
| 02.10 1545103232.274 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 440.637,29 | 440.637,29 | 559.362,71 |
| 02.10 1545103261.131 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | R\$ 182.983,45 | 182.983,45 | 147.016,55 |
| 02.10 1545103261.131 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | R\$ 182.983,45 | 182.983,45 | 147.016,55 |
| 02.10 1545103271.132 | EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | R\$ 275.713,80 | 275.713,80 | 324.286,20 |
| 02.10 1545103271.132 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | R\$ 275.713,80 | 275.713,80 | 324.286,20 |
| 02.10 1545203251.133 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 2.854,00 | 2.854,00 | 7.146,00 |
| 02.10 1545203251.133 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 2.854,00 | 2.854,00 | 7.146,00 |
| 02.10 1545203252.275 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | 8.640.000,00 | 0,00 | 8.640.000,00 | R\$ 8.313.933,57 | 8.313.933,57 | 326.066,43 |
| 02.10 1545203252.275 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.10 1545203252.275 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | R\$ 1.247.714,47 | 1.247.714,47 | 152.285,53 |
| 02.10 1545203252.275 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 500,00 | 500,00 | 39.500,00 |
| 02.10 1545203252.275 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 572,75 | 572,75 | 49.427,25 |
| 02.10 1545203252.275 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | R\$ 7.065.146,35 | 7.065.146,35 | 34.853,65 |
| 02.10 1545203262.276 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10 1545203262.276 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 1545203262.276 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 1545203262.276 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10 1545203271.134 | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.10 1545203271.134 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.10 1545203272.277 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | R\$ 2.326.233,46 | 2.326.233,46 | 73.766,54 |
| 02.10 1545203272.277 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 3.820,00 | 3.820,00 | 6.180,00 |
| 02.10 1545203272.277 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10 1545203272.277 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | R\$ 2.322.413,46 | 2.322.413,46 | 57.586,54 |
| 02.10 1581303281.135 | CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | R\$ 1.395.156,52 | 1.395.156,52 | 1.054.843,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eicce.cef.pe.gov.br/portal/portal/ai/individual.asp?chave=A196510084625905560814070524

| Código da Despesa: | TÍTULOS | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) (R\$) | Realizada (Até o Período) (R\$) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | | | |
| 02.10 1581303281.135 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | R\$ 1.395.156,52 | 1.395.156,52 | 1.054.843,48 |
| 02.10 1751204491.136 | CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS, CANAIS E BUERIOS | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | R\$ 287.690,76 | 287.690,76 | 442.309,24 |
| 02.10 1751204491.136 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | R\$ 287.690,76 | 287.690,76 | 442.309,24 |
| 02.10 1751204491.137 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.10 1751204491.137 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.10 1854104562.278 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.10 2060500961.138 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060500961.138 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10 2060504471.139 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 9.583,64 | 9.583,64 | 90.416,36 |
| 02.10 2060504471.139 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 9.583,64 | 9.583,64 | 90.416,36 |
| 02.10 2060504471.140 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.10 2060504471.140 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.10 2678205341.141 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 12.229,83 | 12.229,83 | 22.770,17 |
| 02.10 2678205341.141 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 12.229,83 | 12.229,83 | 22.770,17 |
| 02.10 2678205341.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 99.749,85 | 99.749,85 | 250,15 |
| 02.10 2678205341.142 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 99.749,85 | 99.749,85 | 250,15 |
| 02.10 2678205341.143 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 17.172,52 | 17.172,52 | 32.827,48 |
| 02.10 2678205341.143 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 17.172,52 | 17.172,52 | 32.827,48 |
| 02.10 2678205342.279 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 44.408,32 | 44.408,32 | 25.591,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF n° 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fiscal.br/svto/cadastro/orcamento/19052009.html#40359056981407624

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) (R\$) | Realizada (Até o Período) (R\$) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | | | |
| 02.10 2678205342.279 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10 2678205342.279 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.10 2678205342.279 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 44.408,32 | 44.408,32 | 5.591,68 |
| 02.10 2781202241.144 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | R\$ 96.064,05 | 96.064,05 | 113.935,95 |
| 02.10 2781202241.144 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | R\$ 96.064,05 | 96.064,05 | 113.935,95 |
| 02.10 2781202241.145 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | R\$ 285.282,60 | 285.282,60 | 364.717,40 |
| 02.10 2781202241.145 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | R\$ 285.282,60 | 285.282,60 | 364.717,40 |
| 02.11 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO | 2.285.000,00 | 0,00 | 2.285.000,00 | R\$ 422.490,86 | 422.490,86 | 1.862.509,14 |
| 02.11 1912600211.146 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 8.733,12 | 8.733,12 | 11.266,88 |
| 02.11 1912600211.146 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 8.733,12 | 8.733,12 | 11.266,88 |
| 02.11 1912600212.280 | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 02.11 1912600212.280 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 02.11 1912600212.280 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 02.11 1912600212.281 | GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SEC. DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | R\$ 413.757,74 | 413.757,74 | 151.242,26 |
| 02.11 1912600212.281 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | R\$ 210.710,00 | 210.710,00 | 19.290,00 |
| 02.11 1912600212.281 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 550,00 | 550,00 | 4.450,00 |
| 02.11 1912600212.281 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 525,00 | 525,00 | 9.475,00 |
| 02.11 1912600212.281 33903100 | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.11 1912600212.281 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | R\$ 118.348,25 | 118.348,25 | 16.651,75 |
| 02.11 1912600212.281 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | R\$ 83.624,49 | 83.624,49 | 1.375,51 |
| 02.12 | SECRETARIA DE SAÚDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.12 1012200212.282 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.12 1012200212.282 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.12 1012200212.282 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.12 1012200212.282 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/siga/assinatura/assinatura.asp?CodigoDoc=1905002410746590558884707024

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.12 1012200212.282 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.12 1012200212.282 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 | PROCURADORIA GERAL | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | R\$ 345.347,04 | 345.347,04 | 134.652,96 |
| 02.13 0212200201.147 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0212200201.147 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0212200202.283 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | R\$ 345.347,04 | 345.347,04 | 29.652,96 |
| 02.13 0212200202.283 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | R\$ 339.360,00 | 339.360,00 | 5.640,00 |
| 02.13 0212200202.283 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0212200202.283 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0212200202.283 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0212200202.283 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 5.987,04 | 5.987,04 | 4.012,96 |
| 02.13 0212200202.284 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.13 0212200202.284 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.13 0212200202.284 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.13 0212200202.284 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.14 | SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | R\$ 126.623,63 | 126.623,63 | 973.376,37 |
| 02.14 1133404872.285 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | R\$ 119.531,63 | 119.531,63 | 235.468,37 |
| 02.14 1133404872.285 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 1133404872.285 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 81.340,00 | 81.340,00 | 68.660,00 |
| 02.14 1133404872.285 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.14 1133404872.285 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.14 1133404872.285 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 1133404872.285 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.14 1133404872.285 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 29.755,08 | 29.755,08 | 20.244,92 |
| 02.14 1133404872.285 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 8.436,55 | 8.436,55 | 41.563,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/siga/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=1965002475465905568447070524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.14 1133404872.285 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.14 1136300212.286 | PROJOVEM TRABALHADOR | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 02.14 1136300212.286 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.14 1136300212.286 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.14 1136300212.286 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 02.14 1136302152.287 | CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | R\$ 7.092,00 | 7.092,00 | 137.908,00 |
| 02.14 1136302152.287 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.14 1136302152.287 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.14 1136302152.287 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 7.092,00 | 7.092,00 | 12.908,00 |
| 02.14 1136302152.287 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 02.15 | SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | R\$ 359.411,94 | 359.411,94 | 120.588,06 |
| 02.15 0412200201.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.15 0412200201.148 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.15 0412200202.288 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DA MULHER E JUVENTUDE | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | R\$ 359.411,94 | 359.411,94 | 110.588,06 |
| 02.15 0412200202.288 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.15 0412200202.288 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | R\$ 198.253,88 | 198.253,88 | 51.746,12 |
| 02.15 0412200202.288 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 992,20 | 992,20 | 4.007,80 |
| 02.15 0412200202.288 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 2.902,23 | 2.902,23 | 7.097,77 |
| 02.15 0412200202.288 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.15 0412200202.288 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 39.653,48 | 39.653,48 | 10.346,52 |
| 02.15 0412200202.288 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 117.610,15 | 117.610,15 | 12.389,85 |
| 02.16 | FUNDEB | 40.370.000,00 | 0,00 | 40.370.000,00 | R\$ 36.915.546,99 | 36.915.546,99 | 3.454.453,01 |
| 02.16 1236101881.149 | REEQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.16 1236101881.149 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.16 1236101881.150 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 808.194,24 | 808.194,24 | 191.805,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.cec.pe.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=190500047046500568184707524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.16 1236101881.150 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 808.194,24 | 808.194,24 | 191.805,76 |
| 02.16 1236101882.289 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 23.875.000,00 | 0,00 | 23.875.000,00 | R\$ 21.520.938,90 | 21.520.938,90 | 2.354.061,10 |
| 02.16 1236101882.289 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | R\$ 2.857.090,59 | 2.857.090,59 | 142.909,41 |
| 02.16 1236101882.289 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | R\$ 13.877.399,55 | 13.877.399,55 | 2.122.600,45 |
| 02.16 1236101882.289 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | R\$ 1.071.097,21 | 1.071.097,21 | 3.902,79 |
| 02.16 1236101882.289 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | R\$ 3.715.351,55 | 3.715.351,55 | 84.648,45 |
| 02.16 1236101882.290 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 8.405.000,00 | 0,00 | 8.405.000,00 | R\$ 7.950.328,23 | 7.950.328,23 | 454.671,77 |
| 02.16 1236101882.290 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | R\$ 2.936.336,08 | 2.936.336,08 | 63.663,92 |
| 02.16 1236101882.290 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | R\$ 2.792.333,36 | 2.792.333,36 | 207.666,64 |
| 02.16 1236101882.290 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | R\$ 712.513,27 | 712.513,27 | 2.486,73 |
| 02.16 1236101882.290 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | R\$ 565.945,16 | 565.945,16 | 34.054,84 |
| 02.16 1236101882.290 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 1236101882.290 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | R\$ 65.573,63 | 65.573,63 | 54.426,37 |
| 02.16 1236101882.290 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 1236101882.290 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | R\$ 258.465,22 | 258.465,22 | 21.534,78 |
| 02.16 1236101882.290 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | R\$ 619.161,51 | 619.161,51 | 50.838,49 |
| 02.16 1236501902.291 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | R\$ 2.127.929,61 | 2.127.929,61 | 172.070,39 |
| 02.16 1236501902.291 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | R\$ 690.689,04 | 690.689,04 | 9.310,96 |
| 02.16 1236501902.291 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | R\$ 1.437.240,57 | 1.437.240,57 | 162.759,43 |
| 02.16 1236601872.292 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 3.010.000,00 | 0,00 | 3.010.000,00 | R\$ 2.876.349,30 | 2.876.349,30 | 133.650,70 |
| 02.16 1236601872.292 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 1236601872.292 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | R\$ 2.876.349,30 | 2.876.349,30 | 123.650,70 |
| 02.16 1236801881.151 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 1236801881.151 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16 1236801882.293 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.680.000,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | R\$ 1.631.806,71 | 1.631.806,71 | 48.193,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.cec.pr.gov.br/pt-br/portal/assinatura/validar_documento/1965009-465905-60844707-24

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.16 1236801882.293 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.16 1236801882.293 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.640.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | R\$ 1.631.806,71 | 1.631.806,71 | 8.193,29 |
| 02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.100.000,00 | 0,00 | 28.100.000,00 | R\$ 21.114.296,09 | 21.114.296,09 | 6.985.703,91 |
| 02.17 1030100211.152 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 39.202,00 | 39.202,00 | 798,00 |
| 02.17 1030100211.152 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 39.202,00 | 39.202,00 | 798,00 |
| 02.17 1030100212.294 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 02.17 1030100212.294 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030100212.294 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030100212.294 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.17 1030100212.294 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030100212.295 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | 3.990.000,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | R\$ 2.844.779,13 | 2.844.779,13 | 1.145.220,87 |
| 02.17 1030100212.295 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030100212.295 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030100212.295 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 3.110.000,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | R\$ 2.089.853,51 | 2.089.853,51 | 1.020.146,49 |
| 02.17 1030100212.295 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | R\$ 749.215,62 | 749.215,62 | 50.784,38 |
| 02.17 1030100212.295 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030100212.295 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 270,00 | 270,00 | 9.730,00 |
| 02.17 1030100212.295 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030100212.295 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 5.440,00 | 5.440,00 | 4.560,00 |
| 02.17 1030100212.295 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 1030104281.153 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | R\$ 1.338.958,21 | 1.338.958,21 | 311.041,79 |
| 02.17 1030104281.153 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | R\$ 1.338.958,21 | 1.338.958,21 | 311.041,79 |
| 02.17 1030104282.296 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 4.135.000,00 | 0,00 | 4.135.000,00 | R\$ 3.925.787,20 | 3.925.787,20 | 209.212,80 |
| 02.17 1030104282.296 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.005.000,00 | 0,00 | 4.005.000,00 | R\$ 3.886.318,54 | 3.886.318,54 | 118.681,46 |
| 02.17 1030104282.296 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 39.468,66 | 39.468,66 | 70.531,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.cec.pr.gov.br/portal/ajuda/ajuda.asp?arquivo=programas/1965002.html
 4/25/2015 10:08:47 AM

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.17 1030104282.296 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.296 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.297 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE | 3.495.000,00 | 0,00 | 3.495.000,00 | R\$ 2.603.754,81 | 2.603.754,81 | 891.245,19 |
| 02.17 1030104282.297 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.685.000,00 | 0,00 | 1.685.000,00 | R\$ 1.020.119,16 | 1.020.119,16 | 664.880,84 |
| 02.17 1030104282.297 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | R\$ 1.583.635,65 | 1.583.635,65 | 216.364,35 |
| 02.17 1030104282.297 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.297 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 1030104282.297 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 1030104282.298 | PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | R\$ 563.032,50 | 563.032,50 | 636.967,50 |
| 02.17 1030104282.298 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | R\$ 563.032,50 | 563.032,50 | 636.967,50 |
| 02.17 1030104282.299 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.17 1030104282.299 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.299 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.299 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 1030104282.299 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.299 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.299 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.300 | MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 1.265,00 | 1.265,00 | 13.735,00 |
| 02.17 1030104282.300 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030104282.300 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.265,00 | 1.265,00 | 3.735,00 |
| 02.17 1030104282.300 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030104282.301 | CENTRO DE REFERENCIA SAÚDE DA MULHER | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 1030104282.301 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.17 1030104282.301 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030104282.301 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://receita.fec.pe.gov.br/portal/imprensa/visualizar.php?id_m=196500241074635905608447070524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.17 1030204282.304 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | R\$ 158.600,00 | 158.600,00 | 91.400,00 |
| 02.17 1030204282.304 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 4.098,90 | 4.098,90 | 25.901,10 |
| 02.17 1030204282.304 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 970,00 | 970,00 | 9.030,00 |
| 02.17 1030204282.304 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 1030204282.305 | PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.041,14 | 2.041,14 | 17.958,86 |
| 02.17 1030204282.305 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030204282.305 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030204282.305 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030204282.305 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 2.041,14 | 2.041,14 | 2.958,86 |
| 02.17 1030204282.306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 27.004,10 | 27.004,10 | 42.995,90 |
| 02.17 1030204282.306 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.306 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 27.004,10 | 27.004,10 | 7.995,90 |
| 02.17 1030204282.306 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.306 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17 1030204282.306 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.307 | MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.17 1030204282.307 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.307 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.307 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.307 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030204282.308 | MANUTENÇÃO CEO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 02.17 1030204282.308 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.17 1030204282.308 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.17 1030204282.308 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.17 1030204282.308 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://rece.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=19065009-1107-4625-9055-60816147624

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.17 1030304282.309 | TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | R\$ 104.100,00 | 104.100,00 | 3.900,00 |
| 02.17 1030304282.309 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | R\$ 104.100,00 | 104.100,00 | 3.900,00 |
| 02.17 1030504282.310 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | R\$ 1.321.265,26 | 1.321.265,26 | 578.734,74 |
| 02.17 1030504282.310 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | R\$ 563.347,46 | 563.347,46 | 266.652,54 |
| 02.17 1030504282.310 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 | R\$ 749.017,80 | 749.017,80 | 290.982,20 |
| 02.17 1030504282.310 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030504282.310 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 8.900,00 | 8.900,00 | 1.100,00 |
| 02.17 1030504282.310 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.17 1030604272.311 | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 23.257,25 | 23.257,25 | 6.742,75 |
| 02.17 1030604272.311 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 23.257,25 | 23.257,25 | 6.742,75 |
| 02.18 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.986.000,00 | 0,00 | 4.986.000,00 | R\$ 3.660.516,70 | 3.660.516,70 | 1.325.483,30 |
| 02.18 0812200212.312 | MANUTENÇÃO F.M.A.S | 1.039.000,00 | 0,00 | 1.039.000,00 | R\$ 805.416,45 | 805.416,45 | 233.583,55 |
| 02.18 0812200212.312 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | R\$ 68.925,90 | 68.925,90 | 35.074,10 |
| 02.18 0812200212.312 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0812200212.312 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | R\$ 221.471,10 | 221.471,10 | 48.528,90 |
| 02.18 0812200212.312 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0812200212.312 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 48.776,21 | 48.776,21 | 11.223,79 |
| 02.18 0812200212.312 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 39.276,06 | 39.276,06 | 10.723,94 |
| 02.18 0812200212.312 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | R\$ 288.470,88 | 288.470,88 | 46.529,12 |
| 02.18 0812200212.312 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | R\$ 138.496,30 | 138.496,30 | 81.503,70 |
| 02.18 0824104852.313 | POLÍTICA PARA A PESSOAS IDOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824104852.313 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824104852.313 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824104852.313 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824204872.314 | APOIO A PESSOAS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.cec.pe.gov.br/portal/portal.asp?arquivo=gestao/controle/gestao/controle_documento.asp?codigo_documento=19085009-4167-465-905-648447524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.18 0824304862.319 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 31.229,30 | 31.229,30 | 18.770,70 |
| 02.18 0824404272.320 | SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.320 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.320 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.320 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.321 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.321 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.321 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404272.321 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.18 0824404861.158 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | R\$ 140.027,19 | 140.027,19 | 34.972,81 |
| 02.18 0824404861.158 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | R\$ 140.027,19 | 140.027,19 | 34.972,81 |
| 02.18 0824404862.322 | CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | R\$ 479.124,18 | 479.124,18 | 115.875,82 |
| 02.18 0824404862.322 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | R\$ 247.156,00 | 247.156,00 | 42.844,00 |
| 02.18 0824404862.322 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | R\$ 134.598,34 | 134.598,34 | 45.401,66 |
| 02.18 0824404862.322 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | R\$ 56.763,91 | 56.763,91 | 8.236,09 |
| 02.18 0824404862.322 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 40.605,93 | 40.605,93 | 19.394,07 |
| 02.18 0824404862.323 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD | 879.000,00 | 0,00 | 879.000,00 | R\$ 616.136,22 | 616.136,22 | 262.863,78 |
| 02.18 0824404862.323 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | R\$ 235.818,00 | 235.818,00 | 138.182,00 |
| 02.18 0824404862.323 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 141.095,13 | 141.095,13 | 8.904,87 |
| 02.18 0824404862.323 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 26.800,70 | 26.800,70 | 33.199,30 |
| 02.18 0824404862.323 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | R\$ 65.116,20 | 65.116,20 | 9.883,80 |
| 02.18 0824404862.323 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | R\$ 147.306,19 | 147.306,19 | 72.693,81 |
| 02.18 0824404862.324 | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | R\$ 236.704,97 | 236.704,97 | 118.295,03 |
| 02.18 0824404862.324 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | R\$ 92.598,00 | 92.598,00 | 87.402,00 |
| 02.18 0824404862.324 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 54.807,64 | 54.807,64 | 5.192,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.cec.pe.gov.br/portal/pt-br/ajuda/contato/contato.asp?CodigoDocumento=1965009-4645905-608849707-24

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.18 0824404862.324 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | R\$ 56.688,25 | 56.688,25 | 18.311,75 |
| 02.18 0824404862.324 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 32.611,08 | 32.611,08 | 7.388,92 |
| 02.18 0824404862.325 | CASA DO BOLSA FAMÍLIA - BF | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 302,00 | 302,00 | 14.698,00 |
| 02.18 0824404862.325 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 302,00 | 302,00 | 4.698,00 |
| 02.18 0824404862.325 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.18 0824404862.325 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.18 0824404862.326 | PROGRAMA IGD - SUAS | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | R\$ 43.152,87 | 43.152,87 | 39.847,13 |
| 02.18 0824404862.326 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.18 0824404862.326 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 2.917,70 | 2.917,70 | 2.082,30 |
| 02.18 0824404862.326 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.623,10 | 3.623,10 | 1.376,90 |
| 02.18 0824404862.326 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 24.469,62 | 24.469,62 | 10.530,38 |
| 02.18 0824404862.326 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | R\$ 11.445,10 | 11.445,10 | 6.554,90 |
| 02.18 0824404862.326 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 697,35 | 697,35 | 9.302,65 |
| 02.19 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA | 50.000,00 | 458.480,00 | 508.480,00 | R\$ 438.845,64 | 438.845,64 | 69.634,36 |
| 02.19 0824304832.327 | MANUTENÇÃO DO FUMDCA | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 | R\$ 35.921,02 | 35.921,02 | 9.378,98 |
| 02.19 0824304832.327 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 0824304832.327 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | R\$ 22.241,73 | 22.241,73 | 758,27 |
| 02.19 0824304832.327 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.19 0824304832.327 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | R\$ 6.036,40 | 6.036,40 | 963,60 |
| 02.19 0824304832.327 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | R\$ 7.642,89 | 7.642,89 | 7.657,11 |
| 02.19 0824304832.335 | ESCOLA SEM DROGAS. EU DIGO SIM! | 4.700,00 | 458.480,00 | 463.180,00 | R\$ 402.924,62 | 402.924,62 | 60.255,38 |
| 02.19 0824304832.335 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | -30.000,00 | 100.480,00 | 70.480,00 | R\$ 44.500,00 | 44.500,00 | 25.980,00 |
| 02.19 0824304832.335 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | -20.300,00 | 30.000,00 | 9.700,00 | R\$ 272,72 | 272,72 | 9.427,28 |
| 02.19 0824304832.335 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | R\$ 244.785,06 | 244.785,06 | 10.214,94 |
| 02.19 0824304832.335 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -40.000,00 | 110.000,00 | 70.000,00 | R\$ 56.395,24 | 56.395,24 | 13.604,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eccc.cec.pe.gov.br/portal/imprensa/ainfo.aspx?codigo_documento=196500946590569844707624

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | AUTORIZADA (R\$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.19 0824304832.335 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | -94.000,00 | 100.000,00 | 6.000,00 | R\$ 5.050,00 | 5.050,00 | 950,00 |
| 02.19 0824304832.335 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -6.000,00 | 58.000,00 | 52.000,00 | R\$ 51.921,60 | 51.921,60 | 78,40 |
| 02.20 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | R\$ 19.380.430,85 | 19.380.430,85 | 1.619.569,15 |
| 02.20 1012200202.328 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 17.033,00 | 17.033,00 | 92.967,00 |
| 02.20 1012200202.328 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 1012200202.328 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 1012200202.328 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 16.800,00 | 16.800,00 | 43.200,00 |
| 02.20 1012200202.328 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.20 1012200202.328 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 1012200202.328 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 233,00 | 233,00 | 19.767,00 |
| 02.20 1030104281.159 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 31.703,00 | 31.703,00 | 3.297,00 |
| 02.20 1030104281.159 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 31.703,00 | 31.703,00 | 3.297,00 |
| 02.20 1030104281.160 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 1030104281.160 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 1030204281.161 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 02.20 1030204281.161 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 02.20 1030204281.162 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 1030204281.162 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.20 1030204282.329 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | 20.816.000,00 | 0,00 | 20.816.000,00 | R\$ 19.331.694,85 | 19.331.694,85 | 1.484.305,15 |
| 02.20 1030204282.329 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.990.000,00 | 0,00 | 12.990.000,00 | R\$ 12.383.185,47 | 12.383.185,47 | 606.814,53 |
| 02.20 1030204282.329 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | R\$ 708.811,44 | 708.811,44 | 291.188,56 |
| 02.20 1030204282.329 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | R\$ 2.592.663,51 | 2.592.663,51 | 207.336,49 |
| 02.20 1030204282.329 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 155.784,10 | 155.784,10 | 44.215,90 |
| 02.20 1030204282.329 31901600 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.20 1030204282.329 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.cec.pe.br/portal/ajuda/ajuda.asp?codigo_documento=19055002-445-905-60844707-524

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada (No o Período) | Realizada (Até o Período) | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (R\$) | (R\$) | |
| 02.20 1030204282.329 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.856.000,00 | 0,00 | 2.856.000,00 | R\$ 2.662.240,79 | 2.662.240,79 | 193.759,21 |
| 02.20 1030204282.329 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 1.850,00 | 1.850,00 | 38.150,00 |
| 02.20 1030204282.329 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | R\$ 825.299,40 | 825.299,40 | 54.700,60 |
| 02.20 1030204282.329 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 1.860,14 | 1.860,14 | 28.139,86 |
| 02.21 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 13.825.000,00 | 0,00 | 13.825.000,00 | R\$ 13.565.023,95 | 13.565.023,95 | 259.976,05 |
| 02.21 0912200211.163 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 1.240,00 | 1.240,00 | 760,00 |
| 02.21 0912200211.163 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 1.240,00 | 1.240,00 | 760,00 |
| 02.21 0912200212.330 | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | R\$ 254.317,17 | 254.317,17 | 28.682,83 |
| 02.21 0912200212.330 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 57.777,73 | 57.777,73 | 2.222,27 |
| 02.21 0912200212.330 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | R\$ 3.881,05 | 3.881,05 | 5.118,95 |
| 02.21 0912200212.330 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.050,00 | 1.050,00 | 3.950,00 |
| 02.21 0912200212.330 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.111,06 | 3.111,06 | 1.888,94 |
| 02.21 0912200212.330 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 540,00 | 540,00 | 460,00 |
| 02.21 0912200212.330 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21 0912200212.330 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 27.449,51 | 27.449,51 | 2.550,49 |
| 02.21 0912200212.330 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | R\$ 158.407,82 | 158.407,82 | 11.592,18 |
| 02.21 0912200212.330 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 2.100,00 | 2.100,00 | 900,00 |
| 02.21 0927104952.331 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 13.530.000,00 | 0,00 | 13.530.000,00 | R\$ 13.309.466,78 | 13.309.466,78 | 220.533,22 |
| 02.21 0927104952.331 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 11.850.000,00 | 0,00 | 11.850.000,00 | R\$ 11.813.014,52 | 11.813.014,52 | 36.985,48 |
| 02.21 0927104952.331 31900300 | PENSÕES | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | R\$ 1.496.452,26 | 1.496.452,26 | 163.547,74 |
| 02.21 0927104952.331 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.21 0927104952.331 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.21 0927104952.332 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.21 0927104952.332 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.22 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO LOURENÇO DA MATA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/portal/assinatura/validarCodigo do documento: 19dc5b09-b1d7-46d5-9055-6a8dd4b7c52a

| Código da Despesa: | T Í T U L O S | A U T O R I Z A D A (R \$) | | | Realizada | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.22 0927104952.333 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 02.22 0927104952.333 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 02.22 0927104952.333 31900300 | PENSÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.22 0927104952.333 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 02.22 0927104952.333 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.22 0927104952.334 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.22 0927104952.334 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |