

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83fc6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	197.965.787,00	334.213,00	198.300.000,00	R\$ 165.971.330,75	165.971.330,75	32.328.669,25
01.00	PODER LEGISLATIVO	6.772.500,00	0,00	6.772.500,00	R\$ 4.548.437,22	4.548.437,22	2.224.062,78
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	6.772.500,00	0,00	6.772.500,00	R\$ 4.548.437,22	4.548.437,22	2.224.062,78
01.01 0103100011.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.056,00	3.056,00	96.944,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.056,00	3.056,00	96.944,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00	R\$ 2.636.549,19	2.636.549,19	253.450,81
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	R\$ 1.948.333,33	1.948.333,33	51.666,67
01.01 0103100012.001 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 440.115,86	440.115,86	9.884,14
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	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 248.100,00	248.100,00	151.900,00
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\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	R\$ 1.756.242,09	1.756.242,09	1.248.757,91
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.011.291,35	1.011.291,35	588.708,65
01.01 0103100012.002 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 222.888,30	222.888,30	177.111,70
01.01 0103100012.002 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.226,99	5.226,99	14.773,01
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\$ 5.000,00	5.000,00	75.000,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 14.436,47	14.436,47	65.563,53
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 7.510,00	7.510,00	72.490,00

**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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00	0,00	585.000,00	R\$ 489.888,98	489.888,98	95.111,02
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA	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	48.500,00	0,00	48.500,00	R\$ 32.589,94	32.589,94	15.910,06
01.01 0103100012.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.500,00	0,00	17.500,00	R\$ 7.130,55	7.130,55	10.369,45
01.01 0103100012.007 31900300	PENSÕES	31.000,00	0,00	31.000,00	R\$ 25.459,39	25.459,39	5.540,61
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	191.193.287,00	334.213,00	191.527.500,00	R\$ 161.422.893,53	161.422.893,53	30.104.606,47
02.01	GABINETE DO PREFEITO	992.500,00	0,00	992.500,00	R\$ 606.915,89	606.915,89	385.584,11
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	725.000,00	0,00	725.000,00	R\$ 492.045,89	492.045,89	232.954,11

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d802693b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 452.300,71	452.300,71	147.699,29
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 108,00	108,00	9.892,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 23.326,00	23.326,00	36.674,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 16.311,18	16.311,18	18.688,82
02.01 0412200212.202	COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412200212.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200212.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200212.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200212.203	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200212.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412400322.204	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	212.500,00	0,00	212.500,00	R\$ 114.870,00	114.870,00	97.630,00
02.01 0412400322.204 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 114.430,00	114.430,00	45.570,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 0,00	0,00	7.500,00
02.01 0412400322.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412400322.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 440,00	440,00	9.560,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.126.500,00	0,00	11.126.500,00	R\$ 10.107.568,69	10.107.568,69	1.018.931,31
02.02 0412200211.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.330,00	6.330,00	3.670,00
02.02 0412200211.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.330,00	6.330,00	3.670,00
02.02 0412200212.205	MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200212.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00	R\$ 6.020.539,37	6.020.539,37	144.460,63
02.02 0412200212.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	R\$ 1.255.318,05	1.255.318,05	69.681,95
02.02 0412200212.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 308.802,21	308.802,21	1.197,79
02.02 0412200212.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.206 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 192.124,04	192.124,04	37.875,96
02.02 0412200212.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	R\$ 4.264.295,07	4.264.295,07	15.704,93
02.02 0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.207 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 0412200212.207 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 0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200212.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.208 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 0412200212.208 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 0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	686.500,00	0,00	686.500,00	R\$ 686.386,64	686.386,64	113,36
02.02 0412200212.209 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	686.500,00	0,00	686.500,00	R\$ 686.386,64	686.386,64	113,36
02.02 0412200212.210	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200212.210 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 0412200212.210 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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.02 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 0412200232.212	DIVULGAÇÃO OFICIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 91.738,00	91.738,00	108.262,00
02.02 0412200232.212 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 0412200232.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 91.738,00	91.738,00	98.262,00
02.02 0927104922.213	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	R\$ 2.161.841,74	2.161.841,74	438.158,26
02.02 0927104922.213 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.484.431,37	1.484.431,37	115.568,63
02.02 0927104922.213 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 677.410,37	677.410,37	322.589,63
02.02 0927104952.214	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 254.899,66	254.899,66	35.100,34
02.02 0927104952.214 31900300	PENSÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 254.899,66	254.899,66	35.100,34
02.02 0927105122.215	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 885.833,28	885.833,28	214.166,72
02.02 0927105122.215 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 885.833,28	885.833,28	214.166,72
02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.010.000,00	0,00	7.010.000,00	R\$ 4.633.116,62	4.633.116,62	2.376.883,38
02.03 0412200212.216	MANUTENÇÃO DO COMAD	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.03 0412200212.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200212.216 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 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	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	R\$ 893.748,65	893.748,65	551.251,35
02.03 0812200202.217 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 260.408,00	260.408,00	139.592,00
02.03 0812200202.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 529.663,37	529.663,37	270.336,63
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	48.000,00

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 80.570,21	80.570,21	4.429,79
02.03 0812200202.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 21.107,07	21.107,07	78.892,93
02.03 0812200202.218	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 52.720,00	52.720,00	27.280,00
02.03 0812200202.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 51.920,00	51.920,00	8.080,00
02.03 0812200202.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 800,00	800,00	4.200,00
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\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0812200202.219	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.03 0812200202.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.03 0812200202.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.03 0812200202.220	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.03 0812200202.220 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.03 0812200202.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
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	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	R\$ 3.372.252,72	3.372.252,72	1.427.747,28
02.03 0824404862.222 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	R\$ 3.372.252,72	3.372.252,72	1.427.747,28
02.03 0824404862.223	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 16.695,25	16.695,25	103.304,75
02.03 0824404862.223 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 16.695,25	16.695,25	103.304,75

**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



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 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\$ 11.700,00	11.700,00	28.300,00
02.03 0824404862.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.700,00	11.700,00	28.300,00
02.03 0824404862.226	AUXÍLIOS MORADIAS A PESSOAS CARENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 255.000,00	255.000,00	45.000,00
02.03 0824404862.226 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 255.000,00	255.000,00	45.000,00
02.03 0824404862.227	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 31.000,00	31.000,00	14.000,00
02.03 0824404862.227 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 31.000,00	31.000,00	14.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0836302152.230	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0836302152.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0836302152.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0848203162.231	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 0,00	0,00	47.000,00
02.03 0848203162.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 0,00	0,00	37.000,00
02.03 0848203162.231 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	570.000,00	0,00	570.000,00	R\$ 251.633,76	251.633,76	318.366,24
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.270,00	5.270,00	4.730,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.270,00	5.270,00	4.730,00
02.04 0412200212.232	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	435.000,00	0,00	435.000,00	R\$ 144.998,47	144.998,47	290.001,53
02.04 0412200212.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 126.668,00	126.668,00	223.332,00
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\$ 2.043,94	2.043,94	7.956,06
02.04 0412200212.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.880,00	7.880,00	12.120,00
02.04 0412200212.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.406,53	8.406,53	41.593,47
02.04 0412200212.233	MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 101.365,29	101.365,29	23.634,71
02.04 0412200212.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412200212.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 101.365,29	101.365,29	18.634,71
02.05	SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 926.838,04	926.838,04	503.161,96
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	835.000,00	0,00	835.000,00	R\$ 586.601,18	586.601,18	248.398,82
02.05 0412200202.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 253.580,00	253.580,00	46.420,00
02.05 0412200202.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.350,00	1.350,00	3.650,00
02.05 0412200202.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.567,90	8.567,90	21.432,10
02.05 0412200202.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	0,00	290.000,00	R\$ 276.823,30	276.823,30	13.176,70
02.05 0412200202.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 46.279,98	46.279,98	163.720,02
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	555.000,00	0,00	555.000,00	R\$ 340.236,86	340.236,86	214.763,14



**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$ 326.191,63	326.191,63	123.808,37
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.361,10	3.361,10	46.638,90
02.05 0412200202.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.160,00	6.160,00	13.840,00
02.05 0412200202.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.524,13	4.524,13	25.475,87
02.05 0618201742.237	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
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\$ 0,00	0,00	5.000,00
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	11.121.000,00	0,00	11.121.000,00	R\$ 6.583.648,96	6.583.648,96	4.537.351,04
02.06 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS DE	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 18.232,20	18.232,20	14.767,80
02.06 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 18.232,20	18.232,20	14.767,80
02.06 1236101882.238	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.366.000,00	0,00	7.366.000,00	R\$ 4.222.628,13	4.222.628,13	3.143.371,87
02.06 1236101882.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	R\$ 1.167.437,53	1.167.437,53	82.562,47
02.06 1236101882.238 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.145.785,02	1.145.785,02	454.214,98
02.06 1236101882.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 289.073,58	289.073,58	210.926,42
02.06 1236101882.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.200,00	9.200,00	20.800,00
02.06 1236101882.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00	0,00	396.000,00	R\$ 395.587,01	395.587,01	412,99
02.06 1236101882.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 230.400,00	230.400,00	9.600,00
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
02.06 1236101882.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 203.400,15	203.400,15	16.599,85
02.06 1236101882.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	R\$ 669.945,55	669.945,55	2.320.054,45

**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



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\$)	
02.06 1236101882.238 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 111.799,29	111.799,29	18.200,71
02.06 1236101882.239	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALARIO EDUCAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 70.887,71	70.887,71	5.112,29
02.06 1236101882.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.087,71	45.087,71	4.912,29
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.239 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 25.800,00	25.800,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.242	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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\$ 780,00	780,00	19.220,00
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\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302152.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 780,00	780,00	4.220,00
02.06 1236302152.245	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS, CONFERÊNCIAS E FORUNS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	18.500,00
02.06 1236302152.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d802693b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.06 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\$ 1.500,00	1.500,00	3.500,00
02.06 1236402352.246	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
02.06 1236402352.246 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
02.06 1236501851.107	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501851.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501902.247	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	0,00	106.000,00	R\$ 60.599,19	60.599,19	45.400,81
02.06 1236501902.247 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.520,00	3.520,00	2.480,00
02.06 1236501902.247 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501902.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501902.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 57.079,19	57.079,19	22.920,81
02.06 1236501902.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236601872.249	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 1236601872.249 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236601872.249 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 1236601872.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236601872.249 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 1236601872.249 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 1236702522.250	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 1236702522.250 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236702522.250 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 1236702522.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236702522.250 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 1236702522.250 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



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\$)	
02.06 1236801881.108	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
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 1236801882.251	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.252	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	R\$ 1.533.840,53	1.533.840,53	516.159,47
02.06 1236801882.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	R\$ 1.533.840,53	1.533.840,53	516.159,47
02.06 1236801882.253	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	R\$ 656.592,40	656.592,40	513.407,60
02.06 1236801882.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
02.06 1236801882.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	R\$ 656.592,40	656.592,40	393.407,60
02.06 1236801882.254	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236801882.254 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1254104562.255	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.06 1254104562.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1254104562.255 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1254104562.255 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 1254104562.255 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 1281202242.256	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSE	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 13.588,80	13.588,80	56.411,20
02.06 1281202242.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.638,80	8.638,80	21.361,20
02.06 1281202242.256 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1281202242.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.950,00	4.950,00	15.050,00
02.06 1281202242.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d802693b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	R\$ 2.324.439,89	2.324.439,89	1.320.560,11
02.07 1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.890,00	2.890,00	7.110,00
02.07 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.890,00	2.890,00	7.110,00
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\$ 1.600,00	1.600,00	8.400,00
02.07 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	8.400,00
02.07 1339202472.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 506.132,10	506.132,10	163.867,90
02.07 1339202472.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 326.526,00	326.526,00	73.474,00
02.07 1339202472.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 1339202472.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 1339202472.257 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.257 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 138.381,88	138.381,88	6.618,12
02.07 1339202472.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 41.224,22	41.224,22	58.775,78
02.07 1339202472.258	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	R\$ 1.486.934,49	1.486.934,49	783.065,51
02.07 1339202472.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.679,00	6.679,00	23.321,00
02.07 1339202472.258 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 1339202472.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 277.566,40	277.566,40	82.433,60
02.07 1339202472.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.069.939,09	1.069.939,09	630.060,91
02.07 1339202472.258 33904100	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 132.750,00	132.750,00	17.250,00
02.07 1339202472.259	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 1339202472.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 1339202472.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.07 1339202472.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 1339202472.260	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	12.800,00
02.07 1339202472.260 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.200,00	7.200,00	12.800,00
02.07 1339202472.261	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.261 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 1339202472.262	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 319.683,30	319.683,30	270.316,70
02.07 1339202472.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 172.674,30	172.674,30	7.325,70
02.07 1339202472.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.07 1339202472.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 14.600,00	14.600,00	15.400,00
02.07 1339202472.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 56.329,00	56.329,00	123.671,00
02.07 1339202472.262 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 76.080,00	76.080,00	23.920,00
02.07 2369503632.263	APOIO AO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.07 2369503632.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2369503632.263 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 2369503632.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08	SECRETARIA DE FINANÇAS	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00	R\$ 8.259.865,77	8.259.865,77	495.134,23
02.08 0412100402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 150.332,00	150.332,00	19.668,00
02.08 0412100402.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 0412100402.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.332,00	24.332,00	5.668,00
02.08 0412100402.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 126.000,00	126.000,00	4.000,00
02.08 0412200211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 46.998,00	46.998,00	8.002,00
02.08 0412200211.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 46.998,00	46.998,00	8.002,00
02.08 0412200212.265	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	R\$ 1.805.573,33	1.805.573,33	234.426,67
02.08 0412200212.265 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 879.386,22	879.386,22	120.613,78
02.08 0412200212.265 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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.08 0412200212.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.936,00	2.936,00	27.064,00
02.08 0412200212.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 316.758,10	316.758,10	33.241,90
02.08 0412200212.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 606.493,01	606.493,01	43.506,99
02.08 0412300321.115	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	R\$ 4.781.687,78	4.781.687,78	38.312,22
02.08 0412300321.115 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	R\$ 4.781.687,78	4.781.687,78	38.312,22
02.08 0412300322.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	R\$ 1.357.014,66	1.357.014,66	152.985,34
02.08 0412300322.266 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 32.701,55	32.701,55	47.298,45
02.08 0412300322.266 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 0412300322.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	12.000,00
02.08 0412300322.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 0412300322.266 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	R\$ 1.248.406,72	1.248.406,72	11.593,28
02.08 0412300322.266 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 67.906,39	67.906,39	12.093,61
02.08 0412300322.266 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 0412300322.267	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 118.260,00	118.260,00	41.740,00
02.08 0412300322.267 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 39.900,00	39.900,00	40.100,00
02.08 0412300322.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 78.360,00	78.360,00	1.640,00
02.09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 215.198,40	215.198,40	184.801,60
02.09 2060400872.268	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060400872.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.09 2060400872.268 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 2060400872.268 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 2060500962.269	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.09 2060500962.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2060500962.269 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 2060500962.269 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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.09 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 2060601112.270	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 2060601112.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.270 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2060601112.270 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 2060601112.270 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 2369503632.271	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 215.198,40	215.198,40	44.801,60
02.09 2369503632.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 188.510,00	188.510,00	11.490,00
02.09 2369503632.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369503632.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2369503632.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.688,40	26.688,40	3.311,60
02.09 2369503632.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10	SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	29.051.500,00	0,00	29.051.500,00	R\$ 25.455.807,10	25.455.807,10	3.595.692,90
02.10 1339102461.118	CONFECCÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 95.377,93	95.377,93	14.622,07
02.10 1339102461.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 95.377,93	95.377,93	14.622,07
02.10 1545100251.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 274.687,73	274.687,73	235.312,27
02.10 1545100251.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 274.687,73	274.687,73	235.312,27
02.10 1545103231.120	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.121	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM	4.098.000,00	0,00	4.098.000,00	R\$ 3.691.493,07	3.691.493,07	406.506,93
02.10 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.098.000,00	0,00	4.098.000,00	R\$ 3.691.493,07	3.691.493,07	406.506,93
02.10 1545103231.122	CONSTRUÇÃO, AMP, E RESTAURAÇÃO DE ESCADARIAS, E PASSEIOS PÚBLICO	372.500,00	0,00	372.500,00	R\$ 326.326,80	326.326,80	46.173,20



**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.10 1545103231.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	372.500,00	0,00	372.500,00	R\$ 326.326,80	326.326,80	46.173,20
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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 6.714,00	6.714,00	43.286,00
02.10 1545103231.124 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 6.714,00	6.714,00	43.286,00
02.10 1545103231.125	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	152.000,00	0,00	152.000,00	R\$ 70.000,00	70.000,00	82.000,00
02.10 1545103231.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00	0,00	152.000,00	R\$ 70.000,00	70.000,00	82.000,00
02.10 1545103231.126	RECAPEAMENTO DE ASFALTOS	572.000,00	0,00	572.000,00	R\$ 446.742,17	446.742,17	125.257,83
02.10 1545103231.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	572.000,00	0,00	572.000,00	R\$ 446.742,17	446.742,17	125.257,83
02.10 1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MERCÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1545103231.127 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1545103231.128	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.129	MORANDO BEM NOS MORROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545103231.130	REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	R\$ 1.012.010,52	1.012.010,52	257.989,48
02.10 1545103231.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	R\$ 1.012.010,52	1.012.010,52	257.989,48
02.10 1545103232.272	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	3.637.000,00	0,00	3.637.000,00	R\$ 3.048.191,25	3.048.191,25	588.808,75
02.10 1545103232.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 432.008,93	432.008,93	17.991,07
02.10 1545103232.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 1.185.678,40	1.185.678,40	314.321,60
02.10 1545103232.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1545103232.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 92.684,40	92.684,40	22.315,60
02.10 1545103232.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1545103232.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	925.000,00	0,00	925.000,00	R\$ 893.140,52	893.140,52	31.859,48

**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



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\$)	
02.10 1545103232.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.000,00	0,00	627.000,00	R\$ 444.679,00	444.679,00	182.321,00
02.10 1545103261.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	206.000,00	0,00	206.000,00	R\$ 205.859,12	205.859,12	140,88
02.10 1545103261.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	0,00	206.000,00	R\$ 205.859,12	205.859,12	140,88
02.10 1545103271.132	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 133.978,45	133.978,45	51.021,55
02.10 1545103271.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 133.978,45	133.978,45	51.021,55
02.10 1545203251.133	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545203251.133 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 1545203252.273	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	R\$ 9.343.947,40	9.343.947,40	406.052,60
02.10 1545203252.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1545203252.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.233.698,70	1.233.698,70	166.301,30
02.10 1545203252.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 9.321,80	9.321,80	30.678,20
02.10 1545203252.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 118.484,01	118.484,01	41.515,99
02.10 1545203252.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	R\$ 7.982.442,89	7.982.442,89	117.557,11
02.10 1545203262.274	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1545203262.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1545203262.274 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 1545203262.274 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	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1545203271.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 1545203272.275	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	R\$ 2.406.004,28	2.406.004,28	113.995,72
02.10 1545203272.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.830,00	7.830,00	2.170,00
02.10 1545203272.275 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 1545203272.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 2.398.174,28	2.398.174,28	101.825,72
02.10 1581303281.135	CONTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	R\$ 1.879.117,81	1.879.117,81	690.882,19
02.10 1581303281.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	R\$ 1.879.117,81	1.879.117,81	690.882,19

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d802693b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: [http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e](http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e)

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\$)	
02.10 1751204491.136	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS, CANAIS E BUERIOS	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 500.695,59	500.695,59	154.304,41
02.10 1751204491.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 500.695,59	500.695,59	154.304,41
02.10 1751204491.137	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1751204491.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854104562.276	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.10 1854104562.276 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854104562.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854104562.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854104562.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 1854104562.276 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 1854104562.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060500961.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 1.009.612,09	1.009.612,09	10.387,91
02.10 2060500961.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 1.009.612,09	1.009.612,09	10.387,91
02.10 2060504471.139	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2060504471.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.10 2060504471.140	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 14.000,00	14.000,00	36.000,00
02.10 2060504471.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 14.000,00	14.000,00	36.000,00
02.10 2678205341.141	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.489,89	6.489,89	8.510,11
02.10 2678205341.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.489,89	6.489,89	8.510,11
02.10 2678205341.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 380.664,40	380.664,40	19.335,60
02.10 2678205341.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 380.664,40	380.664,40	19.335,60
02.10 2678205341.143	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 2678205341.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.10 2678205342.277	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.430,00	5.430,00	24.570,00
02.10 2678205342.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.10 2678205342.277 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 2678205342.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.430,00	5.430,00	4.570,00
02.10 2781202241.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	169.000,00	0,00	169.000,00	R\$ 110.336,35	110.336,35	58.663,65
02.10 2781202241.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.000,00	0,00	169.000,00	R\$ 110.336,35	110.336,35	58.663,65
02.10 2781202241.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 488.128,25	488.128,25	11.871,75
02.10 2781202241.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 488.128,25	488.128,25	11.871,75
02.11	SECRETARIA DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO	661.000,00	0,00	661.000,00	R\$ 328.156,73	328.156,73	332.843,27
02.11 1912600211.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1912600211.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1912600212.278	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	R\$ 0,00	0,00	19.000,00
02.11 1912600212.278 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	R\$ 0,00	0,00	19.000,00
02.11 1912600212.279	GESTÃO TÉCNICA E ADMIN. DA SEC. DE TECNOLOGIA, ACESSO À INFORMAÇÃO E GESTÃO	622.000,00	0,00	622.000,00	R\$ 328.156,73	328.156,73	293.843,27
02.11 1912600212.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 169.110,00	169.110,00	90.890,00
02.11 1912600212.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1912600212.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1912600212.279 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1912600212.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 86.496,70	86.496,70	63.503,30
02.11 1912600212.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00	0,00	142.000,00	R\$ 72.550,03	72.550,03	69.449,97
02.12	SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1012200212.280	GESTÃO TECNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1012200212.280 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 1012200212.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12 1012200212.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1012200212.280 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 1012200212.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.13	PROCURADORIA GERAL	475.000,00	0,00	475.000,00	R\$ 373.630,84	373.630,84	101.369,16
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 0212200202.281	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 373.630,84	373.630,84	76.369,16
02.13 0212200202.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 341.660,00	341.660,00	58.340,00
02.13 0212200202.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0212200202.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0212200202.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.000,57	24.000,57	999,43
02.13 0212200202.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 7.970,27	7.970,27	7.029,73
02.13 0212200202.282	MANUTENÇÃO DO PROCON	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0212200202.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0212200202.282 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 0212200202.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14	SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	343.000,00	0,00	343.000,00	R\$ 146.885,69	146.885,69	196.114,31
02.14 1133404872.283	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA	283.000,00	0,00	283.000,00	R\$ 146.885,69	146.885,69	136.114,31
02.14 1133404872.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1133404872.283 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 88.810,00	88.810,00	61.190,00
02.14 1133404872.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1133404872.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 1133404872.283 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1133404872.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 1133404872.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 50.434,84	50.434,84	2.565,16
02.14 1133404872.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.640,85	7.640,85	22.359,15
02.14 1133404872.283 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1136300212.284	PROJOVEM TRABALHADOR	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.14 1136300212.284 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.14 1136300212.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 1136300212.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1136302152.285	CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 1136302152.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1136302152.285 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1136302152.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 1136302152.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15	SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 245.687,51	245.687,51	354.312,49
02.15 0412200201.148	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.15 0412200201.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.15 0412200202.286	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DA MULHER E JUVENTUDE	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 245.687,51	245.687,51	294.312,49
02.15 0412200202.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.286 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 192.529,84	192.529,84	57.470,16
02.15 0412200202.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.288,85	2.288,85	7.711,15
02.15 0412200202.286 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 44.315,77	44.315,77	5.684,23
02.15 0412200202.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 6.553,05	6.553,05	193.446,95
02.16	FUNDEB	43.692.000,00	0,00	43.692.000,00	R\$ 42.574.792,18	42.574.792,18	1.117.207,82
02.16 1236101881.149	REEQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 128.145,50	128.145,50	21.854,50
02.16 1236101881.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 128.145,50	128.145,50	21.854,50
02.16 1236101881.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	328.000,00	0,00	328.000,00	R\$ 302.457,80	302.457,80	25.542,20
02.16 1236101881.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.000,00	0,00	328.000,00	R\$ 302.457,80	302.457,80	25.542,20
02.16 1236101882.287	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	25.080.000,00	0,00	25.080.000,00	R\$ 24.382.633,27	24.382.633,27	697.366,73

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d80263b3be

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\$)	
02.16 1236101882.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	R\$ 3.479.418,14	3.479.418,14	20.581,86
02.16 1236101882.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	R\$ 15.329.526,29	15.329.526,29	670.473,71
02.16 1236101882.287 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	R\$ 1.447.795,17	1.447.795,17	204,83
02.16 1236101882.287 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00	R\$ 4.125.893,67	4.125.893,67	6.106,33
02.16 1236101882.288	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	9.935.000,00	0,00	9.935.000,00	R\$ 9.819.837,70	9.819.837,70	115.162,30
02.16 1236101882.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	R\$ 3.178.527,63	3.178.527,63	21.472,37
02.16 1236101882.288 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	R\$ 3.451.864,18	3.451.864,18	8.135,82
02.16 1236101882.288 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 795.734,87	795.734,87	4.265,13
02.16 1236101882.288 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	705.000,00	0,00	705.000,00	R\$ 701.820,78	701.820,78	3.179,22
02.16 1236101882.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 850.344,11	850.344,11	49.655,89
02.16 1236101882.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 356.126,46	356.126,46	3.873,54
02.16 1236101882.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 485.419,67	485.419,67	24.580,33
02.16 1236501902.289	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	R\$ 3.186.763,21	3.186.763,21	28.236,79
02.16 1236501902.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	R\$ 1.499.673,61	1.499.673,61	15.326,39
02.16 1236501902.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.687.089,60	1.687.089,60	12.910,40
02.16 1236601872.290	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	R\$ 3.166.640,28	3.166.640,28	83.359,72
02.16 1236601872.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 1236601872.290 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	R\$ 3.166.640,28	3.166.640,28	73.359,72
02.16 1236801881.151	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	144.000,00	0,00	144.000,00	R\$ 0,00	0,00	144.000,00
02.16 1236801881.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.000,00	0,00	144.000,00	R\$ 0,00	0,00	144.000,00
02.16 1236801882.291	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	R\$ 1.588.314,42	1.588.314,42	1.685,58
02.16 1236801882.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.16 1236801882.291 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	R\$ 1.588.314,42	1.588.314,42	1.685,58
02.17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	R\$ 20.594.385,07	20.594.385,07	5.405.614,93
02.17 1030100211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 144.192,67	144.192,67	15.807,33

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 83fcb9b1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.17 1030100211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 144.192,67	144.192,67	15.807,33
02.17 1030100212.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	18.500,00
02.17 1030100212.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	3.500,00
02.17 1030100212.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.17 1030100212.292 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 1030100212.292 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 1030100212.293	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00	R\$ 2.851.526,15	2.851.526,15	1.263.473,85
02.17 1030100212.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030100212.293 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030100212.293 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	R\$ 2.030.339,95	2.030.339,95	1.169.660,05
02.17 1030100212.293 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 739.129,44	739.129,44	60.870,56
02.17 1030100212.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.750,00	1.750,00	8.250,00
02.17 1030100212.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.119,41	8.119,41	1.880,59
02.17 1030100212.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 56.310,60	56.310,60	8.689,40
02.17 1030100212.293 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 1030100212.293 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.876,75	15.876,75	4.123,25
02.17 1030104281.153	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	R\$ 1.629.757,02	1.629.757,02	400.242,98
02.17 1030104281.153 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	R\$ 1.629.757,02	1.629.757,02	400.242,98
02.17 1030104282.294	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.161.000,00	0,00	4.161.000,00	R\$ 3.543.596,50	3.543.596,50	617.403,50
02.17 1030104282.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.081.000,00	0,00	4.081.000,00	R\$ 3.543.596,50	3.543.596,50	537.403,50
02.17 1030104282.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.17 1030104282.294 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 1030104282.294 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 1030104282.295	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	R\$ 2.497.791,97	2.497.791,97	152.208,03
02.17 1030104282.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 942.894,88	942.894,88	77.105,12



**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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.17 1030104282.295 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.554.897,09	1.554.897,09	45.102,91
02.17 1030104282.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030104282.295 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 1030104282.295 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 1030104282.296	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 713.322,98	713.322,98	286.677,02
02.17 1030104282.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 713.322,98	713.322,98	286.677,02
02.17 1030104282.297	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 12.105,62	12.105,62	57.894,38
02.17 1030104282.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 12.105,62	12.105,62	27.894,38
02.17 1030104282.297 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 1030104282.297 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 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030104282.298	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	13.800,00
02.17 1030104282.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.17 1030104282.298 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 1030104282.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	3.800,00
02.17 1030104282.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.522.000,00	0,00	9.522.000,00	R\$ 7.741.786,63	7.741.786,63	1.780.213,37
02.17 1030104282.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.184.481,79	2.184.481,79	815.518,21
02.17 1030104282.299 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	R\$ 1.998.453,05	1.998.453,05	501.546,95
02.17 1030104282.299 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 150,00	150,00	39.850,00
02.17 1030104282.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	R\$ 1.938.206,89	1.938.206,89	81.793,11
02.17 1030104282.299 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030104282.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030104282.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	740.000,00	0,00	740.000,00	R\$ 712.652,66	712.652,66	27.347,34

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d80263b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.17 1030104282.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 906.252,66	906.252,66	293.747,34
02.17 1030104282.299 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.589,58	1.589,58	410,42
02.17 1030104282.300	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.301	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.301 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030104282.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.154 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.155	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 33.779,50	33.779,50	11.220,50
02.17 1030204281.155 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 33.779,50	33.779,50	11.220,50
02.17 1030204281.156	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.156 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.157	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - MAC	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204281.157 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204282.302	MANUTENÇÃO DO SAMU	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 158.300,00	158.300,00	151.700,00
02.17 1030204282.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 155.470,00	155.470,00	94.530,00
02.17 1030204282.302 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 830,00	830,00	29.170,00
02.17 1030204282.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	8.000,00
02.17 1030204282.302 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 1030204282.303	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 13.371,15	13.371,15	31.628,85
02.17 1030204282.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.17 1030204282.303 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.371,15	13.371,15	6.628,85
02.17 1030204282.303 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030204282.303 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 1030204282.303 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 1030204282.304	MANUTENÇÃO CEO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204282.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204282.304 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204282.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030204282.304 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.17 1030304282.305	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 112.200,00	112.200,00	37.800,00
02.17 1030304282.305 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 112.200,00	112.200,00	37.800,00
02.17 1030504282.306	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	R\$ 1.139.954,88	1.139.954,88	557.045,12
02.17 1030504282.306 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 439.507,81	439.507,81	210.492,19
02.17 1030504282.306 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	R\$ 700.447,07	700.447,07	316.552,93
02.17 1030504282.306 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030504282.306 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 1030504282.306 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 1030604272.307	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 1030604272.307 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.365.787,00	334.213,00	4.700.000,00	R\$ 3.153.749,98	3.153.749,98	1.546.250,02
02.18 0812200212.308	MANUTENÇÃO F.M.A.S	1.351.840,00	0,00	1.351.840,00	R\$ 1.038.357,88	1.038.357,88	313.482,12
02.18 0812200212.308 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 88.390,00	88.390,00	21.610,00
02.18 0812200212.308 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0812200212.308 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	274.000,00	0,00	274.000,00	R\$ 193.968,71	193.968,71	80.031,29
02.18 0812200212.308 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.18 0812200212.308 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	38.460,00	0,00	38.460,00	R\$ 3.637,20	3.637,20	34.822,80
02.18 0812200212.308 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 97.462,12	97.462,12	2.537,88
02.18 0812200212.308 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	0,00	360.000,00	R\$ 238.969,07	238.969,07	121.030,93
02.18 0812200212.308 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.380,00	0,00	469.380,00	R\$ 415.930,78	415.930,78	53.449,22
02.18 0824104852.309	POLÍTICA PARA A PESSOAS IDOSA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 0824104852.309 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824104852.309 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 0824104852.309 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 0824104852.332	SOU IDOSA E TENHO MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR	-290.000,00	304.213,00	14.213,00	R\$ 0,00	0,00	14.213,00
02.18 0824104852.332 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-100.000,00	100.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824104852.332 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	-10.000,00	10.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824104852.332 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	-30.000,00	30.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824104852.332 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-90.000,00	90.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824104852.332 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-50.000,00	50.000,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824104852.332 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	24.213,00	14.213,00	R\$ 0,00	0,00	14.213,00
02.18 0824204872.310	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 0824204872.310 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824204872.310 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 0824204872.310 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 0824304832.311	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.18 0824304832.311 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824304832.311 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.18 0824304832.311 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 0824304832.311 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824304832.312	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	967.000,00	30.000,00	997.000,00	R\$ 760.148,51	760.148,51	236.851,49

**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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.18 0824304832.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 209.881,00	209.881,00	50.119,00
02.18 0824304832.312 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00	0,00	397.000,00	R\$ 294.380,12	294.380,12	102.619,88
02.18 0824304832.312 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	30.000,00	190.000,00	R\$ 136.441,61	136.441,61	53.558,39
02.18 0824304832.312 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 119.445,78	119.445,78	30.554,22
02.18 0824304832.313	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	245.000,00	0,00	245.000,00	R\$ 137.777,80	137.777,80	107.222,20
02.18 0824304832.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 67.979,00	67.979,00	42.021,00
02.18 0824304832.313 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 175,61	175,61	44.824,39
02.18 0824304832.313 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 65.200,00	65.200,00	4.800,00
02.18 0824304832.313 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.423,19	4.423,19	15.576,81
02.18 0824304832.314	CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 27.060,00	27.060,00	2.940,00
02.18 0824304832.314 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.18 0824304832.314 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.920,00	19.920,00	80,00
02.18 0824304832.314 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.140,00	7.140,00	2.860,00
02.18 0824304862.315	CENTRO DA JUVENTUDE	385.160,00	0,00	385.160,00	R\$ 107.275,37	107.275,37	277.884,63
02.18 0824304862.315 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.18 0824304862.315 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	0,00	278.000,00	R\$ 105.975,37	105.975,37	172.024,63
02.18 0824304862.315 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.160,00	0,00	57.160,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	55.860,00
02.18 0824404272.316	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 0824404272.316 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824404272.316 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 0824404272.316 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 0824404272.317	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.18 0824404272.317 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824404272.317 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 0824404272.317 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.18 0824404861.158	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 63.480,36	63.480,36	26.519,64
02.18 0824404861.158 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 63.480,36	63.480,36	26.519,64
02.18 0824404861.159	CONSTRUÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS PARA FMAS	40.787,00	0,00	40.787,00	R\$ 32.561,97	32.561,97	8.225,03
02.18 0824404861.159 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.787,00	0,00	40.787,00	R\$ 32.561,97	32.561,97	8.225,03
02.18 0824404862.318	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 375.749,85	375.749,85	109.250,15
02.18 0824404862.318 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 219.810,00	219.810,00	85.190,00
02.18 0824404862.318 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.739,23	11.739,23	8.260,77
02.18 0824404862.318 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 97.380,67	97.380,67	12.619,33
02.18 0824404862.318 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 46.819,95	46.819,95	3.180,05
02.18 0824404862.319	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 357.397,15	357.397,15	182.602,85
02.18 0824404862.319 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 197.029,82	197.029,82	62.970,18
02.18 0824404862.319 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.953,96	79.953,96	46,04
02.18 0824404862.319 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.038,35	2.038,35	57.961,65
02.18 0824404862.319 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 74.167,32	74.167,32	55.832,68
02.18 0824404862.319 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.207,70	4.207,70	5.792,30
02.18 0824404862.320	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS	345.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 236.018,61	236.018,61	108.981,39
02.18 0824404862.320 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 93.430,00	93.430,00	66.570,00
02.18 0824404862.320 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 61.641,83	61.641,83	8.358,17
02.18 0824404862.320 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 70.254,78	70.254,78	9.745,22
02.18 0824404862.320 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 10.692,00	10.692,00	24.308,00
02.18 0824404862.321	CASA DO BOLSA FAMÍLIA - BF	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	10.200,00
02.18 0824404862.321 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824404862.321 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.800,00	4.800,00	200,00
02.18 0824404862.321 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 0824404862.322	PROGRAMA IGD - SUAS	71.000,00	0,00	71.000,00	R\$ 13.122,48	13.122,48	57.877,52

**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d8026a3b9e

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\$)	
02.18 0824404862.322 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 0824404862.322 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 0824404862.322 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.18 0824404862.322 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 9.192,70	9.192,70	16.807,30
02.18 0824404862.322 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.732,90	3.732,90	6.267,10
02.18 0824404862.322 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 196,88	196,88	9.803,12
02.19	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA	730.000,00	0,00	730.000,00	R\$ 17.748,95	17.748,95	712.251,05
02.19 0824304832.323	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.318,04	7.318,04	22.681,96
02.19 0824304832.323 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824304832.323 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 455,69	455,69	4.544,31
02.19 0824304832.323 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.093,83	1.093,83	3.906,17
02.19 0824304832.323 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.619,90	4.619,90	380,10
02.19 0824304832.323 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.148,62	1.148,62	3.851,38
02.19 0824304832.324	ESCOLA SEM DROGAS, EU DIGO SIM!	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 10.430,91	10.430,91	689.569,09
02.19 0824304832.324 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.19 0824304832.324 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824304832.324 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 8.292,72	8.292,72	241.707,28
02.19 0824304832.324 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 2.138,19	2.138,19	97.861,81
02.19 0824304832.324 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.19 0824304832.324 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.20	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	R\$ 17.732.749,74	17.732.749,74	4.267.250,26
02.20 1012200202.325	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.20 1012200202.325 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 1012200202.325 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.20 1012200202.325 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.20 1012200202.325 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.20 1012200202.325 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 1012200202.325 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.20 1030204281.160	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 25.183,00	25.183,00	74.817,00
02.20 1030204281.160 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 25.183,00	25.183,00	74.817,00
02.20 1030204281.161	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 20.207,44	20.207,44	129.792,56
02.20 1030204281.161 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 20.207,44	20.207,44	129.792,56
02.20 1030204281.162	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.20 1030204281.162 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.20 1030204281.163	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.900,00	7.900,00	42.100,00
02.20 1030204281.163 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 7.900,00	7.900,00	42.100,00
02.20 1030204282.326	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00	R\$ 17.679.459,30	17.679.459,30	3.870.540,70
02.20 1030204282.326 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00	R\$ 10.058.147,25	10.058.147,25	2.791.852,75
02.20 1030204282.326 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 640.351,17	640.351,17	159.648,83
02.20 1030204282.326 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 2.402.226,50	2.402.226,50	597.773,50
02.20 1030204282.326 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 157.221,91	157.221,91	42.778,09
02.20 1030204282.326 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.20 1030204282.326 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	R\$ 3.345.442,01	3.345.442,01	54.557,99
02.20 1030204282.326 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 18.000,00	18.000,00	82.000,00
02.20 1030204282.326 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 894.275,01	894.275,01	105.724,99
02.20 1030204282.326 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 163.795,45	163.795,45	26.204,55
02.21	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO	17.305.000,00	0,00	17.305.000,00	R\$ 16.889.913,72	16.889.913,72	415.086,28
02.21 0912200211.164	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.801,00	1.801,00	8.199,00
02.21 0912200211.164 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.801,00	1.801,00	8.199,00
02.21 0912200212.327	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 248.110,00	248.110,00	141.890,00



**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, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI D  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 831c6bb1-1f835-49c4-9400-d2d802693b9e

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\$)	
02.21 0912200212.327 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 59.222,17	59.222,17	777,83
02.21 0912200212.327 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 4.214,76	4.214,76	4.785,24
02.21 0912200212.327 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.21 0912200212.327 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.905,55	2.905,55	7.094,45
02.21 0912200212.327 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 0912200212.327 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 0912200212.327 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 35.666,53	35.666,53	333,47
02.21 0912200212.327 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 146.100,99	146.100,99	103.899,01
02.21 0912200212.327 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.21 0927104952.328	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.905.000,00	0,00	16.905.000,00	R\$ 16.640.002,72	16.640.002,72	264.997,28
02.21 0927104952.328 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	R\$ 14.836.355,85	14.836.355,85	263.644,15
02.21 0927104952.328 31900300	PENSÕES	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00	R\$ 1.803.646,87	1.803.646,87	1.353,13
02.21 0927104952.328 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 0927104952.328 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 0927104952.329	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.21 0927104952.329 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIARIO	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 160,00	160,00	899.840,00
02.22 0927104952.330	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	810.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 160,00	160,00	809.840,00
02.22 0927104952.330 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
02.22 0927104952.330 31900300	PENSÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.22 0927104952.330 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.22 0927104952.330 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.22 0927104952.330 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 160,00	160,00	29.840,00
02.22 0927104952.330 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.22 0927104952.331	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00



**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 (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.22 0927104952.331 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00