



Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00	364.977.611,18	364.977.611,18	55.022.388,82
01.00	PODER LEGISLATIVO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.933.153,25	8.933.153,25	3.066.846,75
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	8.933.153,25	8.933.153,25	3.066.846,75
01.01 0103100011.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100011.001 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	21.947,00	21.947,00	78.053,00
01.01 0103100011.002 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	21.947,00	21.947,00	78.053,00
01.01 0103100011.002 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	21.947,00	21.947,00	78.053,00
01.01 0103100012.001	DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.001 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.001 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.002	ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 32902200 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 33909100	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 33909100 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.003	ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	0,00	60.000,00	28.292,16	28.292,16	31.707,84
01.01 0103100012.003 31900300	Pensões do RPPS e do militar	60.000,00	0,00	60.000,00	28.292,16	28.292,16	31.707,84
01.01 0103100012.003 31900300 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	28.292,16	28.292,16	31.707,84
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	840.000,00	0,00	840.000,00	793.540,00	793.540,00	46.460,00
01.01 0103100012.004 33904600	Auxilio-Alimentação	840.000,00	0,00	840.000,00	793.540,00	793.540,00	46.460,00
01.01 0103100012.004 33904600 500.1000	Recursos não vinculados	840.000,00	0,00	840.000,00	793.540,00	793.540,00	46.460,00
01.01 0103100012.005	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDÊNCIA	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
01.01 0103100012.005 33909300	Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
01.01 0103100012.005 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00
01.01 0103100012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	4.843.949,54	4.843.949,54	1.516.050,46
01.01 0103100012.006 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	3.694.315,39	3.694.315,39	425.684,61





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.01 0103100012.006 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	3.694.315,39	3.694.315,39	425.684,61
01.01 0103100012.006 31901300	Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	297.061,85	297.061,85	702.938,15
01.01 0103100012.006 31901300 500.1000	Recursos não vinculados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	297.061,85	297.061,85	702.938,15
01.01 0103100012.006 31911300	Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	215.987,84	215.987,84	4.012,16
01.01 0103100012.006 31911300 500.1000	Recursos não vinculados	220.000,00	0,00	220.000,00	215.987,84	215.987,84	4.012,16
01.01 0103100012.006 33901400	Diárias - Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	151.664,31	151.664,31	8.335,69
01.01 0103100012.006 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	160.000,00	0,00	160.000,00	151.664,31	151.664,31	8.335,69
01.01 0103100012.006 33903000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	26.676,59	26.676,59	123.323,41
01.01 0103100012.006 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	26.676,59	26.676,59	123.323,41
01.01 0103100012.006 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903500	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.006 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.006 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
01.01 0103100012.006 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	580.000,00	417.443,56	417.443,56	162.556,44
01.01 0103100012.006 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	580.000,00	0,00	580.000,00	417.443,56	417.443,56	162.556,44
01.01 0103100012.006 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	10.800,00	10.800,00	19.200,00
01.01 0103100012.006 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	10.800,00	10.800,00	19.200,00
01.01 0103100012.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00	3.095.424,55	3.095.424,55	1.049.575,45
01.01 0103100012.007 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	450.000,00
01.01 0103100012.007 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	450.000,00
01.01 0103100012.007 31901300	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	202.500,00	202.500,00	447.500,00
01.01 0103100012.007 31901300 500.1000	Recursos não vinculados	650.000,00	0,00	650.000,00	202.500,00	202.500,00	447.500,00
01.01 0103100012.007 31909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007 31909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007 33901400	Diárias - Civil	450.000,00	0,00	450.000,00	445.021,92	445.021,92	4.978,08
01.01 0103100012.007 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	450.000,00	0,00	450.000,00	445.021,92	445.021,92	4.978,08

Assesse em: https://eccc.cep.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=9529472336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Contabilidade Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
01.01 0103100012.007 33903000	Material de Consumo	290.000,00	0,00	290.000,00	195.502,63	195.502,63	94.497,37
01.01 0103100012.007 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	290.000,00	0,00	290.000,00	195.502,63	195.502,63	94.497,37
01.01 0103100012.007 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.007 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
01.01 0103100012.007 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
01.01 0103100012.007 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.007 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.008 33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.008 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.008 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.008 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.008 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.008 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0127104952.009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
01.01 0127104952.009 32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01 0127104952.009 32902200 500.1000	Recursos não vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01 0127104952.009 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0127104952.009 46907100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	408.000.000,00	0,00	408.000.000,00	356.044.457,93	356.044.457,93	51.955.542,07
02.01	GABINETE DO PREFEITO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.529.741,67	1.529.741,67	470.258,33
02.01 0412200201.003	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.003 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.003 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.010	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	1.529.741,67	1.529.741,67	430.258,33
02.01 0412200202.010 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.529.741,67	1.529.741,67	270.258,33
02.01 0412200202.010 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.529.741,67	1.529.741,67	270.258,33

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:9529242336cd419b48778ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.01 0412200202.010 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.010 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.010 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.010 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.010 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.01 0412200202.010 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.01 0412200202.010 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.010 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.010 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412200202.010 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.01 0412200212.011	COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01 0412200212.011 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.011 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.011 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.011 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.011 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200212.011 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02	GABINETE DO VICE PREFEITO	400.000,00	0,00	400.000,00	201.500,00	201.500,00	198.500,00
02.02 0412200201.004	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200201.004 44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200201.004 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.02 0412200202.012	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO VICE PREFEITO	360.000,00	0,00	360.000,00	201.500,00	201.500,00	158.500,00
02.02 0412200202.012 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	201.500,00	201.500,00	98.500,00
02.02 0412200202.012 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	201.500,00	201.500,00	98.500,00
02.02 0412200202.012 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0412200202.012 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.012 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.02 0412200202.012 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200202.012 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03	PROCURADORIA GERAL	1.305.300,00	0,00	1.305.300,00	886.349,68	886.349,68	418.950,32
02.03 0412200201.005	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200201.005 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200201.005 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412200202.013	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	1.255.300,00	0,00	1.255.300,00	886.349,68	886.349,68	368.950,32
02.03 0412200202.013 31900400	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	184.351,33	184.351,33	15.648,67
02.03 0412200202.013 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	184.351,33	184.351,33	15.648,67
02.03 0412200202.013 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	685.713,34	685.713,34	214.286,66
02.03 0412200202.013 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	900.000,00	0,00	900.000,00	685.713,34	685.713,34	214.286,66
02.03 0412200202.013 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	571,20	571,20	9.428,80
02.03 0412200202.013 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	571,20	571,20	9.428,80
02.03 0412200202.013 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.013 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.013 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 0412200202.013 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.03 0412200202.013 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	500,00	500,00	69.500,00
02.03 0412200202.013 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	500,00	500,00	69.500,00
02.03 0412200202.013 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.013 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.013 33909300	Indenizações e Restituições	15.300,00	0,00	15.300,00	15.213,81	15.213,81	86,19
02.03 0412200202.013 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	15.300,00	0,00	15.300,00	15.213,81	15.213,81	86,19
02.03 0412200202.014	MANUTENÇÃO DO PROCON	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412200202.014 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.014 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.014 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.014 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.014 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200202.014 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04	CONTROLE INTERNO	400.000,00	0,00	400.000,00	210.916,67	210.916,67	189.083,33
02.04 0412400321.006	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400321.006 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400321.006 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	390.000,00	0,00	390.000,00	210.916,67	210.916,67	179.083,33
02.04 0412400322.015 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	340.000,00	210.916,67	210.916,67	129.083,33
02.04 0412400322.015 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	340.000,00	0,00	340.000,00	210.916,67	210.916,67	129.083,33
02.04 0412400322.015 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412400322.015 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE INSTITUCIONAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.077.680,44	1.077.680,44	222.319,56
02.05 0412200201.007	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
02.05 0412200201.007 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
02.05 0412200201.007 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	9.900,00	9.900,00	100,00
02.05 0412200202.016	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.067.780,44	1.067.780,44	222.219,56

Asses em: <https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95298473-36cd-419b-a877-8c6138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública, systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 0412200202.016 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 0412200202.016 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 0412200202.016 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	554.800,00	554.800,00	45.200,00
02.05 0412200202.016 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	554.800,00	554.800,00	45.200,00
02.05 0412200202.016 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 0412200202.016 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 0412200202.016 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 0412200202.016 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.05 0412200202.016 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 0412200202.016 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 0412200202.016 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	4.840,00	4.840,00	35.160,00
02.05 0412200202.016 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	4.840,00	4.840,00	35.160,00
02.05 0412200202.016 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	508.140,44	508.140,44	91.859,56
02.05 0412200202.016 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	508.140,44	508.140,44	91.859,56
02.05 0412200202.016 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 0412200202.016 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 0412200202.016 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.05 0412200202.016 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA MOBILIDADE URBANA	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.566.665,16	2.566.665,16	883.334,84
02.06 0618101741.008	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101741.008 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101741.008 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101742.017	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.058.977,12	2.058.977,12	701.022,88
02.06 0618101742.017 31900400	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	600.000,00	33.034,90	33.034,90	566.965,10
02.06 0618101742.017 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	33.034,90	33.034,90	566.965,10
02.06 0618101742.017 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.754.404,71	1.754.404,71	45.595,29
02.06 0618101742.017 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.754.404,71	1.754.404,71	45.595,29
02.06 0618101742.017 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.302,60	1.302,60	8.697,40





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 0618101742.017 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	1.302,60	1.302,60	8.697,40
02.06 0618101742.017 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06 0618101742.017 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.06 0618101742.017 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101742.017 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101742.017 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00	64.420,00	64.420,00	580,00
02.06 0618101742.017 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	65.000,00	0,00	65.000,00	64.420,00	64.420,00	580,00
02.06 0618101742.017 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	205.000,00	202.214,91	202.214,91	2.785,09
02.06 0618101742.017 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	205.000,00	0,00	205.000,00	202.214,91	202.214,91	2.785,09
02.06 0618101742.017 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101742.017 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618101742.017 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00
02.06 0618101742.017 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00
02.06 0618101742.018	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00	507.688,04	507.688,04	92.311,96
02.06 0618101742.018 31900400	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	400.000,00	339.474,21	339.474,21	60.525,79
02.06 0618101742.018 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	400.000,00	0,00	400.000,00	339.474,21	339.474,21	60.525,79
02.06 0618101742.018 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 0618101742.018 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 0618101742.018 33903000	Material de Consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	151.198,78	151.198,78	8.801,22
02.06 0618101742.018 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	160.000,00	0,00	160.000,00	151.198,78	151.198,78	8.801,22
02.06 0618101742.018 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
02.06 0618101742.018 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
02.06 0618101742.018 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	9.215,05	9.215,05	10.784,95
02.06 0618101742.018 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	9.215,05	9.215,05	10.784,95
02.06 0618201742.019	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.06 0618201742.019 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618201742.019 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618201742.019 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Acesse em: <https://eccc.cepe.br/eppp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:95294742336cd419b48778ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
 São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
 2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 0618201742.019 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.06 0618201742.019 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 0618201742.019 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 0618201742.019 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 0618201742.019 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 0618201742.019 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.06 0618201742.019 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	21.085.000,00	0,00	21.085.000,00	17.882.688,08	17.882.688,08	3.202.311,92
02.07 0412200211.009	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	600.000,00	0,00	600.000,00	517.459,02	517.459,02	82.540,98
02.07 0412200211.009 44905200	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	517.459,02	517.459,02	82.540,98
02.07 0412200211.009 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	517.459,02	517.459,02	82.540,98
02.07 0412200212.020	CAPACITAÇÕES, CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.07 0412200212.020 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.020 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.07 0412200212.020 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.07 0412200212.021	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	8.315.000,00	0,00	8.315.000,00	6.992.173,85	6.992.173,85	1.322.826,15
02.07 0412200212.021 31900400	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	950.000,00	771.423,72	771.423,72	178.576,28
02.07 0412200212.021 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	950.000,00	0,00	950.000,00	771.423,72	771.423,72	178.576,28
02.07 0412200212.021 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.507.919,56	2.507.919,56	492.080,44
02.07 0412200212.021 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.507.919,56	2.507.919,56	492.080,44
02.07 0412200212.021 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.021 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.021 33903000	Material de Consumo	765.000,00	0,00	765.000,00	717.944,55	717.944,55	47.055,45

Acesse em: https://ecec.pec.br/validador/validador.seam?codigo_documento=9529847336cd419b8778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistema informatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0412200212.021 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	765.000,00	0,00	765.000,00	717.944,55	717.944,55	47.055,45
02.07 0412200212.021 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	800.000,00	0,00	800.000,00	492.334,40	492.334,40	307.665,60
02.07 0412200212.021 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	800.000,00	0,00	800.000,00	492.334,40	492.334,40	307.665,60
02.07 0412200212.021 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	190.000,00	0,00	190.000,00	174.981,37	174.981,37	15.018,63
02.07 0412200212.021 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	190.000,00	0,00	190.000,00	174.981,37	174.981,37	15.018,63
02.07 0412200212.021 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.134.409,15	2.134.409,15	165.590,85
02.07 0412200212.021 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.134.409,15	2.134.409,15	165.590,85
02.07 0412200212.021 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	765,80	765,80	99.234,20
02.07 0412200212.021 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	765,80	765,80	99.234,20
02.07 0412200212.021 33909300	Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	192.395,30	192.395,30	7.604,70
02.07 0412200212.021 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	192.395,30	192.395,30	7.604,70
02.07 0412200212.022	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.07 0412200212.022 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.022 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMÔNIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.07 0412200212.023 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.023 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.023 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.023 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.023 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0412200212.023 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.07 0412200212.024	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.610.414,67	2.610.414,67	1.189.585,33
02.07 0412200212.024 31909100	Sentenças Judiciais	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	960.000,00
02.07 0412200212.024 31909100 500.1000	Recursos não vinculados	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	960.000,00
02.07 0412200212.024 33909100	Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	500.000,00	270.414,67	270.414,67	229.585,33
02.07 0412200212.024 33909100 500.1000	Recursos não vinculados	500.000,00	0,00	500.000,00	270.414,67	270.414,67	229.585,33
02.07 0412205122.025	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.346.534,82	3.346.534,82	153.465,18
02.07 0412205122.025 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.346.534,82	3.346.534,82	153.465,18
02.07 0412205122.025 33904700 500.1000	Recursos não vinculados	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.346.534,82	3.346.534,82	153.465,18
02.07 0927104922.026	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	4.416.105,72	4.416.105,72	153.894,28
02.07 0927104922.026 31901300	Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.375.874,46	2.375.874,46	124.125,54
02.07 0927104922.026 31901300 500.1000	Recursos não vinculados	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.375.874,46	2.375.874,46	124.125,54
02.07 0927104922.026 31911300	Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.992.739,30	1.992.739,30	7.260,70
02.07 0927104922.026 31911300 500.1000	Recursos não vinculados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.992.739,30	1.992.739,30	7.260,70
02.07 0927104922.026 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	70.000,00	47.491,96	47.491,96	22.508,04
02.07 0927104922.026 33904700 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	47.491,96	47.491,96	22.508,04
02.07 0927104952.027	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07 0927104952.027 31900300	Pensões do RPPS e do militar	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.07 0927104952.027 31900300 500.1000	Recursos não vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO, E PROMOÇÃO A CIDADANIA	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	4.183.251,30	4.183.251,30	1.966.748,70
02.08 0812200201.010	DESAPROPRIAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812200201.010 45906100	Aquisição de Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812200201.010 45906100 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.08 0812200201.011	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.148,00	15.148,00	4.852,00
02.08 0812200201.011 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	15.148,00	15.148,00	4.852,00
02.08 0812200201.011 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	15.148,00	15.148,00	4.852,00
02.08 0812200202.028	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	3.435.506,35	3.435.506,35	1.314.493,65
02.08 0812200202.028 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.252.528,47	1.252.528,47	47.471,53

Acesse em: https://ecec.pecpe.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:95294723-36cd-419b-a877-8c6138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812200202.028 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.252.528,47	1.252.528,47	47.471,53
02.08 0812200202.028 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	951.288,34	951.288,34	248.711,66
02.08 0812200202.028 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	951.288,34	951.288,34	248.711,66
02.08 0812200202.028 31901300	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	371.940,82	371.940,82	428.059,18
02.08 0812200202.028 31901300 500.1000	Recursos não vinculados	800.000,00	0,00	800.000,00	371.940,82	371.940,82	428.059,18
02.08 0812200202.028 31911300	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 0812200202.028 31911300 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 0812200202.028 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.525,70	3.525,70	6.474,30
02.08 0812200202.028 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.525,70	3.525,70	6.474,30
02.08 0812200202.028 33903000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	100.977,13	100.977,13	199.022,87
02.08 0812200202.028 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	100.977,13	100.977,13	199.022,87
02.08 0812200202.028 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	380.000,00	0,00	380.000,00	242.934,16	242.934,16	137.065,84
02.08 0812200202.028 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	380.000,00	0,00	380.000,00	242.934,16	242.934,16	137.065,84
02.08 0812200202.028 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 0812200202.028 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 0812200202.028 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	61.528,34	61.528,34	38.471,66
02.08 0812200202.028 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	61.528,34	61.528,34	38.471,66
02.08 0812200202.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	337.974,07	337.974,07	62.025,93
02.08 0812200202.028 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	400.000,00	0,00	400.000,00	337.974,07	337.974,07	62.025,93
02.08 0812200202.028 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.864,68	1.864,68	18.135,32
02.08 0812200202.028 33904700 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	1.864,68	1.864,68	18.135,32
02.08 0812200202.028 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	14.859,11	14.859,11	5.140,89
02.08 0812200202.028 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	14.859,11	14.859,11	5.140,89
02.08 0812200202.028 33909300	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	96.085,53	96.085,53	3.914,47
02.08 0812200202.028 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	96.085,53	96.085,53	3.914,47
02.08 0812202152.029	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.08 0812202152.029 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.029 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assesse em: https://cece.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=9529472336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812202152.029 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.029 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.029 33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 0812202152.029 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 0812202152.029 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.029 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.029 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.08 0812202152.029 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.08 0812204862.030	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	100.000,00	0,00	100.000,00	26.146,35	26.146,35	73.853,65
02.08 0812204862.030 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.030 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.030 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812204862.030 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812204862.030 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.030 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.030 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00	19.200,00	19.200,00	40.800,00
02.08 0812204862.030 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	19.200,00	19.200,00	40.800,00
02.08 0812204862.030 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	6.946,35	6.946,35	13.053,65
02.08 0812204862.030 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	6.946,35	6.946,35	13.053,65
02.08 0824204862.031	APOIO AO DEFICIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 0824204862.031 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.031 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0824204862.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 0824204862.031 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.08 0824304832.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	470.000,00	0,00	470.000,00	306.450,60	306.450,60	163.549,40
02.08 0824304832.032 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	239.763,44	239.763,44	60.236,56
02.08 0824304832.032 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	239.763,44	239.763,44	60.236,56
02.08 0824304832.032 33901400	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	19.699,98	19.699,98	20.300,02
02.08 0824304832.032 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	19.699,98	19.699,98	20.300,02
02.08 0824304832.032 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	703,80	703,80	29.296,20
02.08 0824304832.032 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	703,80	703,80	29.296,20
02.08 0824304832.032 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824304832.032 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824304832.032 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	33.488,00	33.488,00	36.512,00
02.08 0824304832.032 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	33.488,00	33.488,00	36.512,00
02.08 0824304832.032 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	12.795,38	12.795,38	7.204,62
02.08 0824304832.032 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	12.795,38	12.795,38	7.204,62
02.08 0824404862.033	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	10.000,00
02.08 0824404862.033 33504300	Subvenções Sociais	410.000,00	0,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	10.000,00
02.08 0824404862.033 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824404862.033 33504300 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
02.08 0830604272.034	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08 0830604272.034 33903000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 0830604272.034 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.08 0830604272.034 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.08 0830604272.034 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.769.140,02	0,00	26.769.140,02	24.524.130,11	24.524.130,11	2.245.009,91
02.09 1212200211.012	DESAPROPRIAÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00
02.09 1212200211.012 44906100	Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	550.000,00	450.000,00	450.000,00	100.000,00
02.09 1212200211.012 44906100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 121220021.012 44906100 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.09 1212200212.035	CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1212200212.035 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1212200212.035 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1212200212.036	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	16.483.700,00	0,00	16.483.700,00	16.195.337,14	16.195.337,14	288.362,86
02.09 1212200212.036 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.705.400,00	0,00	5.705.400,00	5.705.337,92	5.705.337,92	62,08
02.09 1212200212.036 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.705.400,00	0,00	5.705.400,00	5.705.337,92	5.705.337,92	62,08
02.09 1212200212.036 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.348.000,00	0,00	4.348.000,00	4.326.144,30	4.326.144,30	21.855,70
02.09 1212200212.036 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.348.000,00	0,00	4.348.000,00	4.326.144,30	4.326.144,30	21.855,70
02.09 1212200212.036 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 31911300	Obrigações Patronais	1.068.300,00	0,00	1.068.300,00	1.068.287,88	1.068.287,88	12,12
02.09 1212200212.036 31911300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.068.300,00	0,00	1.068.300,00	1.068.287,88	1.068.287,88	12,12
02.09 1212200212.036 33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.720,90	2.720,90	17.279,10
02.09 1212200212.036 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	2.720,90	2.720,90	17.279,10
02.09 1212200212.036 33903000	Material de Consumo	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.625.515,79	1.625.515,79	24.484,21
02.09 1212200212.036 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.625.515,79	1.625.515,79	24.484,21
02.09 1212200212.036 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1212200212.036 33903300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1212200212.036 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1212200212.036 33903500 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1212200212.036 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	820.000,00	0,00	820.000,00	754.000,54	754.000,54	65.999,46
02.09 1212200212.036 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	820.000,00	0,00	820.000,00	754.000,54	754.000,54	65.999,46
02.09 1212200212.036 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.208.529,14	2.208.529,14	81.470,86
02.09 1212200212.036 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.208.529,14	2.208.529,14	81.470,86
02.09 1212200212.036 33904100	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Acesse em: https://ecec.cepce.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=9529412336cd419b48778ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1212200212.036 33904100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1212200212.036 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	73.053,76	73.053,76	26.946,24
02.09 1212200212.036 33909200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	73.053,76	73.053,76	26.946,24
02.09 1212200212.036 33909300	Indenizações e Restituições	432.000,00	0,00	432.000,00	431.746,91	431.746,91	253,09
02.09 1212200212.036 33909300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	432.000,00	0,00	432.000,00	431.746,91	431.746,91	253,09
02.09 1230604272.037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.830.096,84	2.830.096,84	419.903,16
02.09 1230604272.037 33903000	Material de Consumo	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	2.830.096,84	2.830.096,84	419.903,16
02.09 1230604272.037 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1230604272.037 33903000 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.618.800,96	1.618.800,96	31.199,04
02.09 1230604272.037 33903000 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.211.295,88	1.211.295,88	388.704,12
02.09 1236101881.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.013 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.013 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.013 44905100 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.014	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.500,00	0,00	110.500,00	109.521,72	109.521,72	978,28
02.09 1236101881.014 44905200	Equipamentos e Material Permanente	110.500,00	0,00	110.500,00	109.521,72	109.521,72	978,28
02.09 1236101881.014 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	110.500,00	0,00	110.500,00	109.521,72	109.521,72	978,28
02.09 1236101881.014 44905200 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.018	MANUTENÇÃO DO EJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101881.018 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.018 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.018 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236101881.018 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236101881.018 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236101881.018 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236101881.018 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.018 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.018 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Asses em: <https://cece.cepce.br/ep/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=9529242336cd419b48778ce13850944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236101881.018 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.092	CONST. DE QUADRA POLIESP. P/ ESCOLA ERCINA LAPENDA - EII 13/2023	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.09 1236101881.092 44905100	Obras e Instalações	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.09 1236101881.092 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.09 1236101882.038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.038 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.038 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	81.229,00	81.229,00	228.771,00
02.09 1236101882.039 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.039 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236101882.039 33903000 551.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.039 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.039 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.039 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	600,00	600,00	99.400,00
02.09 1236101882.039 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	600,00	600,00	99.400,00
02.09 1236101882.039 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	80.629,00	80.629,00	119.371,00
02.09 1236101882.039 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	200.000,00	0,00	200.000,00	80.629,00	80.629,00	119.371,00
02.09 1236101882.039 33903900 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.501.000,00	0,00	3.501.000,00	3.084.185,39	3.084.185,39	416.814,61
02.09 1236101882.040 33903000	Material de Consumo	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.916.989,88	1.916.989,88	183.010,12
02.09 1236101882.040 33903000 550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.916.989,88	1.916.989,88	183.010,12
02.09 1236101882.040 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.040 33903200 550.0000	Transferência do Salário-Educação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236101882.040 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.040 33903600 550.0000	Transferência do Salário-Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.09 1236101882.040 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.100.195,51	1.100.195,51	804,49
02.09 1236101882.040 33903900 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.100.195,51	1.100.195,51	804,49
02.09 1236101882.040 44905200	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	67.000,00	67.000,00	83.000,00

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236101882.040 44905200 550.0000	Transferência do Salário-Educação	150.000,00	0,00	150.000,00	67.000,00	67.000,00	83.000,00
02.09 1236102391.015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.015 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.015 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.015 44905200 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.773.760,02	1.773.760,02	286.239,98
02.09 1236102392.041 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.041 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.041 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236102392.041 33903300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236102392.041 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236102392.041 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236102392.041 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.773.760,02	1.773.760,02	176.239,98
02.09 1236102392.041 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.041 33903900 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.414.577,25	1.414.577,25	135.422,75
02.09 1236102392.041 33903900 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	400.000,00	0,00	400.000,00	359.182,77	359.182,77	40.817,23
02.09 1236102392.041 33903900 576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.042	CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.09 1236302152.042 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236302152.042 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.042 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: <https://ecec.cepce.br/eppp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:952941423-36cd-419b-a877-8c6138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236501881.016 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.016 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.016 44905100 570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236501881.017 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236501881.017 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.09 1236501881.017 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236501881.017 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236501881.017 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.075	AQUIS. DE IMÓVEL PARA INST. DE CRECHE NO LOT. BELA VISTA - EII 03/2023	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.09 1236501881.075 44906100	Aquisição de Imóveis	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.09 1236501881.075 44906100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.09 1236702522.043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.09 1236702522.043 31900400	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236702522.043 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.09 1236702522.043 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236702522.043 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09 1236702522.043 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assesse em: <https://cece.ipe.br/pepp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95294123-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública, systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236702522.043 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236702522.043 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 1236801881.019	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801881.019 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236801881.019 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 1012200212.044	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.10 1012200212.044 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1012200212.044 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1012200212.044 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1012200212.044 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1012200212.044 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10 1012200212.044 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E TECNOLOGIA	10.674.099,60	0,00	10.674.099,60	9.600.935,11	9.600.935,11	1.073.164,49
02.11 0412100402.045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00	216.775,67	216.775,67	33.224,33
02.11 0412100402.045 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	132,00	132,00	9.868,00
02.11 0412100402.045 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	132,00	132,00	9.868,00
02.11 0412100402.045 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412100402.045 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412100402.045 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00	216.643,67	216.643,67	13.356,33
02.11 0412100402.045 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	230.000,00	0,00	230.000,00	216.643,67	216.643,67	13.356,33
02.11 0412200211.020	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	5.444,00	5.444,00	44.556,00
02.11 0412200211.020 44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	5.444,00	5.444,00	44.556,00
02.11 0412200211.020 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	5.444,00	5.444,00	44.556,00
02.11 0412200212.046	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.542.900,00	0,00	4.542.900,00	4.169.499,56	4.169.499,56	373.400,44
02.11 0412200212.046 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.045.100,00	0,00	1.045.100,00	1.045.020,63	1.045.020,63	79,37
02.11 0412200212.046 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	1.045.100,00	0,00	1.045.100,00	1.045.020,63	1.045.020,63	79,37
02.11 0412200212.046 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00	1.894.782,35	1.894.782,35	114.017,65

Assesse em: <https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95298473-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 0412200212.046 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00	1.894.782,35	1.894.782,35	114.017,65
02.11 0412200212.046 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	109.000,00	0,00	109.000,00	108.640,00	108.640,00	360,00
02.11 0412200212.046 33717000 500.1000	Recursos não vinculados	109.000,00	0,00	109.000,00	108.640,00	108.640,00	360,00
02.11 0412200212.046 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	5.211,80	5.211,80	4.788,20
02.11 0412200212.046 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	5.211,80	5.211,80	4.788,20
02.11 0412200212.046 33903000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	14.370,72	14.370,72	45.629,28
02.11 0412200212.046 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	14.370,72	14.370,72	45.629,28
02.11 0412200212.046 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412200212.046 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412200212.046 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	51.132,00	51.132,00	148.868,00
02.11 0412200212.046 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	51.132,00	51.132,00	148.868,00
02.11 0412200212.046 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.050.342,06	1.050.342,06	49.657,94
02.11 0412200212.046 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.050.342,06	1.050.342,06	49.657,94
02.11 0412300322.047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOOURARIA	260.000,00	0,00	260.000,00	105.144,50	105.144,50	154.855,50
02.11 0412300322.047 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33904100	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33904100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.047 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	130.000,00	66.678,31	66.678,31	63.321,69
02.11 0412300322.047 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	130.000,00	0,00	130.000,00	66.678,31	66.678,31	63.321,69
02.11 0412300322.047 33909300	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	38.466,19	38.466,19	61.533,81
02.11 0412300322.047 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	38.466,19	38.466,19	61.533,81
02.11 0412300322.048	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	150.000,00	0,00	150.000,00	1.264,00	1.264,00	148.736,00
02.11 0412300322.048 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.048 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.11 0412300322.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.264,00	1.264,00	8.736,00

Acesse em: https://cece.ipece.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=9529472336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controladoria Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 0412300322.048 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	1.264,00	1.264,00	8.736,00
02.11 0412300322.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.11 0412300322.048 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.11 0412300322.049	REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS	240.000,00	0,00	240.000,00	87.117,72	87.117,72	152.882,28
02.11 0412300322.049 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 0412300322.049 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 0412300322.049 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00	87.117,72	87.117,72	152.882,28
02.11 0412300322.049 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	240.000,00	0,00	240.000,00	87.117,72	87.117,72	152.882,28
02.11 0484300211.021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	4.998.745,66	4.998.745,66	81.254,34
02.11 0484300211.021 32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.11 0484300211.021 32902100 500.1000	Recursos não vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.11 0484300211.021 46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.998.745,66	4.998.745,66	1.254,34
02.11 0484300211.021 46907100 500.1000	Recursos não vinculados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.998.745,66	4.998.745,66	1.254,34
02.11 0484300211.021 46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 0484300211.021 46917100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1854210402.050	SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO NACIONAL PAU-BRASIL	80.000,00	0,00	80.000,00	16.944,00	16.944,00	63.056,00
02.11 1854210402.050 33504300	Subvenções Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	16.944,00	16.944,00	63.056,00
02.11 1854210402.050 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	16.944,00	16.944,00	63.056,00
02.11 9999999999.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 9999999999.001 99999900	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 9999999999.001 99999900 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 9999999999.002	RESERVA PARA EMENDAS	21.199,60	0,00	21.199,60	0,00	0,00	21.199,60
02.11 9999999999.002 99999900	Reserva de Contingência	21.199,60	0,00	21.199,60	0,00	0,00	21.199,60
02.11 9999999999.002 99999900 500.1000	Recursos não vinculados	21.199,60	0,00	21.199,60	0,00	0,00	21.199,60
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00	9.761.304,59	9.761.304,59	2.358.695,41
02.12 1339202471.022	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.022 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.022 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Assesse em: <https://eice.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95292423-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1339202471.023	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.023 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.023 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.024	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.024 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202471.024 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202472.051	APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	8.087.281,38	8.087.281,38	1.102.718,62
02.12 1339202472.051 33903000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 1339202472.051 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 1339202472.051 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	90.000,00	0,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
02.12 1339202472.051 33903100 500.1000	Recursos não vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
02.12 1339202472.051 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1339202472.051 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1339202472.051 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	410.000,00	0,00	410.000,00	328.515,00	328.515,00	81.485,00
02.12 1339202472.051 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	410.000,00	0,00	410.000,00	328.515,00	328.515,00	81.485,00
02.12 1339202472.051 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	7.208.406,38	7.208.406,38	871.593,62
02.12 1339202472.051 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00	7.208.406,38	7.208.406,38	871.593,62
02.12 1339202472.051 33904100	Contribuições	170.000,00	0,00	170.000,00	166.700,00	166.700,00	3.300,00
02.12 1339202472.051 33904100 500.1000	Recursos não vinculados	170.000,00	0,00	170.000,00	166.700,00	166.700,00	3.300,00
02.12 1339202472.051 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	380.000,00	0,00	380.000,00	328.660,00	328.660,00	51.340,00
02.12 1339202472.051 33904800 500.1000	Recursos não vinculados	380.000,00	0,00	380.000,00	328.660,00	328.660,00	51.340,00
02.12 1339202472.052	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.340.713,66	1.340.713,66	679.286,34
02.12 1339202472.052 31900400	Contratação por Tempo Determinado	510.000,00	0,00	510.000,00	501.163,28	501.163,28	8.836,72
02.12 1339202472.052 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	510.000,00	0,00	510.000,00	501.163,28	501.163,28	8.836,72
02.12 1339202472.052 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	555.100,00	555.100,00	144.900,00
02.12 1339202472.052 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	700.000,00	0,00	700.000,00	555.100,00	555.100,00	144.900,00
02.12 1339202472.052 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.052 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assesse em: https://eccc.cep.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:95294742336cd419b48778ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Contabilidade Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1339202472.052 33903000	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.12 1339202472.052 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
02.12 1339202472.052 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.052 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.052 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	70.407,52	70.407,52	79.592,48
02.12 1339202472.052 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	70.407,52	70.407,52	79.592,48
02.12 1339202472.052 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	199.753,98	199.753,98	100.246,02
02.12 1339202472.052 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	199.753,98	199.753,98	100.246,02
02.12 1339202472.052 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	210.000,00	0,00	210.000,00	12.138,88	12.138,88	197.861,12
02.12 1339202472.052 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	210.000,00	0,00	210.000,00	12.138,88	12.138,88	197.861,12
02.12 1339202472.052 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00
02.12 1339202472.052 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	2.150,00	2.150,00	7.850,00
02.12 1339202472.053	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 1339202472.053 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.053 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.053 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.053 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.053 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.053 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.054	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.054 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.054 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.055	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.055 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.055 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.056	MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO))	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.12 1339202472.056 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.12 1339202472.056 33903000 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assesse em: <https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:9529472336cd419b48778ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1339202472.056 33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1339202472.056 33903100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1339202472.056 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 1339202472.056 33903600 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.12 1339202472.056 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 1339202472.056 33903900 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.12 1339202472.056 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 1339202472.056 33904800 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.12 2781202242.057	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	460.000,00	0,00	460.000,00	333.309,55	333.309,55	126.690,45
02.12 2781202242.057 33903000	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	125.453,15	125.453,15	4.546,85
02.12 2781202242.057 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	130.000,00	0,00	130.000,00	125.453,15	125.453,15	4.546,85
02.12 2781202242.057 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12 2781202242.057 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.12 2781202242.057 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	9.360,00	9.360,00	30.640,00
02.12 2781202242.057 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	9.360,00	9.360,00	30.640,00
02.12 2781202242.057 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	115.719,40	115.719,40	34.280,60
02.12 2781202242.057 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	115.719,40	115.719,40	34.280,60
02.12 2781202242.057 33904100	Contribuições	90.000,00	0,00	90.000,00	82.777,00	82.777,00	7.223,00
02.12 2781202242.057 33904100 500.1000	Recursos não vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00	82.777,00	82.777,00	7.223,00
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	55.916.553,46	0,00	55.916.553,46	51.772.874,23	51.772.874,23	4.143.679,23
02.13 0848203162.058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 0848203162.058 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 0848203162.058 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 0848203162.058 44905100	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 0848203162.058 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1339102461.025	CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 1339102461.025 44905100	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.13 1339102461.025 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Assesse em: <https://eccc.cep.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95294723-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Contabilidade Pública. Sistema Siorconp, sistema.informatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 1545100251.026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	640.000,00	0,00	640.000,00	359.358,16	359.358,16	280.641,84
02.13 1545100251.026 44905100	Obras e Instalações	640.000,00	0,00	640.000,00	359.358,16	359.358,16	280.641,84
02.13 1545100251.026 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	400.000,00	0,00	400.000,00	359.358,16	359.358,16	40.641,84
02.13 1545100251.026 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.13 1545100251.026 44905100 754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.027 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.027 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.027 44905200 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.028	ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.097.961,48	4.097.961,48	52.038,52
02.13 1545103231.028 44905100	Obras e Instalações	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.097.961,48	4.097.961,48	52.038,52
02.13 1545103231.028 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.097.961,48	4.097.961,48	52.038,52
02.13 1545103231.028 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.028 44905100 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.029	CONST., AMP. E REST. DE ESCADARIAS, M. DE ARRIMO E PASSEIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.029 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.029 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.029 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.029 44905100 754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.030	DESAPROPRIAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1545103231.030 44905100	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545103231.030 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545103231.030 45906100	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545103231.030 45906100 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545103231.031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	7.656.600,00	0,00	7.656.600,00	6.987.283,31	6.987.283,31	669.316,69
02.13 1545103231.031 44905100	Obras e Instalações	7.656.600,00	0,00	7.656.600,00	6.987.283,31	6.987.283,31	669.316,69
02.13 1545103231.031 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.456.600,00	0,00	2.456.600,00	2.079.436,14	2.079.436,14	377.163,86
02.13 1545103231.031 44905100	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.137.786,98	2.137.786,98	62.213,02

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 030.411.411-00, inscrita no sistema Siorconp. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 030.411.411-00, inscrita no sistema Siorconp.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 030.411.411-00, inscrita no sistema Siorconp. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 030.411.411-00, inscrita no sistema Siorconp.





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
701.0000	Estados						
02.13 1545103231.031 44905100 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.770.060,19	2.770.060,19	229.939,81
02.13 1545103231.032	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00
02.13 1545103231.032 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00
02.13 1545103231.032 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	11.400,00	11.400,00	88.600,00
02.13 1545103231.033	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.492.766,61	2.492.766,61	307.233,39
02.13 1545103231.033 44905100	Obras e Instalações	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.492.766,61	2.492.766,61	307.233,39
02.13 1545103231.033 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.492.766,61	2.492.766,61	107.233,39
02.13 1545103231.033 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.033 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 1545103231.034	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.034 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.034 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.034 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.034 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103231.070	RECAPEAMENTO DA RUA ARLINDA GERMÂNIA DOS SANTOS - EII 01/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.070 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.070 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.076	PAV. RUA CÉLIA PEREIRA MONT. NO LOT. IRINEU BARBOSA - EII 03/2023	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.076 44905100	Obras e Instalações	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.076 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.077	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA TERESINHA NO LOT. BELA VISTA - EII 03/2023	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.077 44905100	Obras e Instalações	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.077 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	25.656,67	0,00	25.656,67	0,00	0,00	25.656,67
02.13 1545103231.079	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA PONTE DE PENEDO - EII 05/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.079 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.079 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68

Assesse em: <https://eice.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95298473-36cd-419b-a877-8c6138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Informática, sistema@informatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 1545103231.080	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS ROSAS EM PENEDO - EII 06/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.080 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.080 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.084	PAVIMENTAÇÃO DA 1ª TRAVESSA DA RUA 75 E SEUS BECOS E VIELAS - EII 08/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.084 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.084 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.089	CALÇAMENTO DA RUA DAMIÃO DE SANTANA NO PORTAL TIÚMA - EII 11/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.089 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.089 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.090	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALAMEDA DAS MARGARIDAS CHÁCARA TIÚMA - EII 12/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.090 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103231.090 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1545103232.059	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	10.285.000,00	0,00	10.285.000,00	9.527.249,84	9.527.249,84	757.750,16
02.13 1545103232.059 31900400	Contratação por Tempo Determinado	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	4.330.132,44	4.330.132,44	59.867,56
02.13 1545103232.059 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	4.330.132,44	4.330.132,44	59.867,56
02.13 1545103232.059 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.585.046,47	2.585.046,47	414.953,53
02.13 1545103232.059 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.585.046,47	2.585.046,47	414.953,53
02.13 1545103232.059 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545103232.059 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545103232.059 33903000	Material de Consumo	960.000,00	0,00	960.000,00	928.912,98	928.912,98	31.087,02
02.13 1545103232.059 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	960.000,00	0,00	960.000,00	928.912,98	928.912,98	31.087,02
02.13 1545103232.059 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545103232.059 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545103232.059 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	180.000,00	117.727,34	117.727,34	62.272,66
02.13 1545103232.059 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	180.000,00	0,00	180.000,00	117.727,34	117.727,34	62.272,66
02.13 1545103232.059 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	1.491.096,12	1.491.096,12	73.903,88
02.13 1545103232.059 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	1.491.096,12	1.491.096,12	73.903,88
02.13 1545103232.059 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	150.000,00	65.975,49	65.975,49	84.024,51

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Sistema Integrado de Gestão - SIOG - Rua da Liberdade, 100 - Centro - São Lourenço da Mata - PE - CEP: 54.600-000 - Fone: (51) 3333-1234 - E-mail: siorconp@silabanca.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO - Diretora de Planejamento e Orçamento - CPF: 012.345.678-90 - E-mail: danela@silabanca.com.br

systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 1545103232.059 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	65.975,49	65.975,49	84.024,51
02.13 1545103232.059 33909300	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	8.359,00	8.359,00	11.641,00
02.13 1545103232.059 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	8.359,00	8.359,00	11.641,00
02.13 1545103261.035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103261.035 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103261.035 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103271.036	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103271.036 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103271.036 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545103271.036 44905100 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203251.037	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1545203251.037 44905100	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1545203251.037 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 1545203251.038	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00	19.316,00	19.316,00	80.684,00
02.13 1545203251.038 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	19.316,00	19.316,00	80.684,00
02.13 1545203251.038 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	19.316,00	19.316,00	80.684,00
02.13 1545203252.060	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00	19.319.549,29	19.319.549,29	40.450,71
02.13 1545203252.060 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1545203252.060 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	31.896,00	31.896,00	38.104,00
02.13 1545203252.060 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	31.896,00	31.896,00	38.104,00
02.13 1545203252.060 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.290.000,00	0,00	19.290.000,00	19.287.653,29	19.287.653,29	2.346,71
02.13 1545203252.060 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	19.290.000,00	0,00	19.290.000,00	19.287.653,29	19.287.653,29	2.346,71
02.13 1545203262.061	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:95294723-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro, CPF: 030.101.101-00, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 1545203262.061 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203262.061 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203262.061 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203262.061 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203262.061 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203262.061 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 1545203272.062	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	5.755.250,21	5.755.250,21	494.749,79
02.13 1545203272.062 31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545203272.062 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 1545203272.062 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.13 1545203272.062 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.13 1545203272.062 33903000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 1545203272.062 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 1545203272.062 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	97.200,00	97.200,00	2.800,00
02.13 1545203272.062 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	97.200,00	97.200,00	2.800,00
02.13 1545203272.062 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	5.658.050,21	5.658.050,21	281.949,79
02.13 1545203272.062 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
02.13 1545203272.062 33903900 751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	5.658.050,21	5.658.050,21	1.949,79
02.13 1581303281.039	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.127.907,07	2.127.907,07	472.092,93
02.13 1581303281.039 44905100	Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.127.907,07	2.127.907,07	472.092,93
02.13 1581303281.039 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	600.000,00	0,00	600.000,00	317.034,50	317.034,50	282.965,50
02.13 1581303281.039 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.511.298,91	1.511.298,91	188.701,09
02.13 1581303281.039 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00	0,00	300.000,00	299.573,66	299.573,66	426,34
02.13 1581303281.039 44905100 754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1581303281.096	REFORMA DA PRAÇA DA BELA VISTA - EII 15/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1581303281.096 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1581303281.096 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 1751204491.040	CONST., E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS, FOSSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:9529842336cd419b48778ce13850944766

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	SÉPTICAS, CANAIS E BUERIOS						
02.13 1751204491.040 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1751204491.040 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 1751204491.040 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.041	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.041 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.041 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.041 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.042 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.042 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504471.042 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504472.063	MANUTENÇÃO AÇUDE DE LAGES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 2060504472.063 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504472.063 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2060504472.063 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 2060504472.063 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 2060504472.063 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 2060504472.063 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
02.13 2678205341.043	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.043 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.043 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.044	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.044 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.044 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205341.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.074.832,26	1.074.832,26	225.167,74
02.13 2678205341.045 44905100	Obras e Instalações	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.074.832,26	1.074.832,26	225.167,74
02.13 2678205341.045 44905100	Recursos não vinculados	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.074.832,26	1.074.832,26	25.167,74

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

GIORGONNE Siorconp - Sistema Integrado de Gestão e Controle das Finanças
GIORGONNE Siorconp - Sistema Integrado de Gestão e Controle das Finanças
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
02.13 2678205341.045 44905100 701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.13 2678205342.064	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.13 2678205342.064 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205342.064 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2678205342.064 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 2678205342.064 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 2678205342.064 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 2678205342.064 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.13 2781202241.046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2781202241.046 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2781202241.046 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2781202241.046 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2781202241.047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 2781202241.047 44905100	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 2781202241.047 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.13 2781202241.047 44905100 700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 2781202241.087	COBERTA NA QUADRA NO DISTRITO DE LAGES - EII 10/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 2781202241.087 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 2781202241.087 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 2781202241.094	PISO DA QUADRA E COBERTA NO BAIRRO BEIRA RIO - EII 14/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 2781202241.094 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.13 2781202241.094 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.294.700,00	0,00	2.294.700,00	1.545.980,82	1.545.980,82	748.719,18
02.14 0412200211.048	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0412200211.048 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 0412200211.048 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 0412200212.065	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.794.700,00	0,00	1.794.700,00	1.352.222,33	1.352.222,33	442.477,67
02.14 0412200212.065 31900400	Contratação por Tempo Determinado	309.700,00	0,00	309.700,00	309.627,66	309.627,66	72,34
02.14 0412200212.065 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	309.700,00	0,00	309.700,00	309.627,66	309.627,66	72,34
02.14 0412200212.065 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	900.000,00	687.120,00	687.120,00	212.880,00
02.14 0412200212.065 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	900.000,00	0,00	900.000,00	687.120,00	687.120,00	212.880,00
02.14 0412200212.065 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,60	6.320,60	3.679,40
02.14 0412200212.065 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	6.320,60	6.320,60	3.679,40
02.14 0412200212.065 33903000	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.14 0412200212.065 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.14 0412200212.065 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0412200212.065 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0412200212.065 33903500	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0412200212.065 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 0412200212.065 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	115.000,00	0,00	115.000,00	96.488,00	96.488,00	18.512,00
02.14 0412200212.065 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	115.000,00	0,00	115.000,00	96.488,00	96.488,00	18.512,00
02.14 0412200212.065 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	244.834,06	244.834,06	55.165,94
02.14 0412200212.065 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	244.834,06	244.834,06	55.165,94
02.14 0412200212.065 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	7.832,01	7.832,01	2.167,99
02.14 0412200212.065 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	7.832,01	7.832,01	2.167,99
02.14 1751204491.049	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 1751204491.049 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 1751204491.049 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 1854104562.066	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	500,00	500,00	39.500,00
02.14 1854104562.066 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1854104562.066 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1854104562.066 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1854104562.066 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1854104562.066 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.14 1854104562.066 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
02.14 1854104562.066 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 1854104562.066 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060500961.050	AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FRIA PARA O MERCADO MUNICIPAL DE CARNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060500961.050 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060500961.050 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060500961.051	CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO	250.000,00	0,00	250.000,00	193.258,49	193.258,49	56.741,51
02.14 2060500961.051 44905100	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	193.258,49	193.258,49	56.741,51
02.14 2060500961.051 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	250.000,00	0,00	250.000,00	193.258,49	193.258,49	56.741,51
02.14 2060500962.067	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS LIVRES E MATADOURO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14 2060500962.067 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060500962.067 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060500962.067 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060500962.067 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060500962.067 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060500962.067 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060601111.052	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060601111.052 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060601111.052 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14 2060601112.068	APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.14 2060601112.068 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.14 2060601112.068 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.14 2060601112.068 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060601112.068 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060601112.068 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060601112.068 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060601112.068 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.14 2060601112.068 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
500.1000							
02.14 2060601112.068 33904100	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060601112.068 33904100 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.14 2060800872.069	CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.14 2060800872.069 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060800872.069 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060800872.069 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060800872.069 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060800872.069 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.14 2060800872.069 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.624.100,00	0,00	1.624.100,00	1.273.538,94	1.273.538,94	350.561,06
02.15 0412200201.053	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200201.053 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200201.053 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.614.100,00	0,00	1.614.100,00	1.273.538,94	1.273.538,94	340.561,06
02.15 0412200202.070 31900400	Contratação por Tempo Determinado	820.000,00	0,00	820.000,00	649.505,60	649.505,60	170.494,40
02.15 0412200202.070 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	820.000,00	0,00	820.000,00	649.505,60	649.505,60	170.494,40
02.15 0412200202.070 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.100,00	0,00	624.100,00	624.033,34	624.033,34	66,66
02.15 0412200202.070 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	624.100,00	0,00	624.100,00	624.033,34	624.033,34	66,66
02.15 0412200202.070 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.15 0412200202.070 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.15 0412200202.070 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 0412200202.070 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.15 0412200202.070 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.15 0412200202.070 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.15 0412200202.070 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.15 0412200202.070 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	912.603,56	912.603,56	202.396,44
02.16 0413100201.054	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100201.054 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100201.054 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100202.071	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	912.603,56	912.603,56	192.396,44
02.16 0413100202.071 31900400	Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	140.000,00	57.626,00	57.626,00	82.374,00
02.16 0413100202.071 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	140.000,00	0,00	140.000,00	57.626,00	57.626,00	82.374,00
02.16 0413100202.071 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	350.000,00	338.583,33	338.583,33	11.416,67
02.16 0413100202.071 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	350.000,00	0,00	350.000,00	338.583,33	338.583,33	11.416,67
02.16 0413100202.071 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,00	1.456,00	8.544,00
02.16 0413100202.071 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,00	1.456,00	8.544,00
02.16 0413100202.071 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0413100202.071 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.16 0413100202.071 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100202.071 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100202.071 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	13.537,00	13.537,00	6.463,00
02.16 0413100202.071 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	13.537,00	13.537,00	6.463,00
02.16 0413100202.071 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	535.000,00	0,00	535.000,00	500.481,23	500.481,23	34.518,77
02.16 0413100202.071 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	535.000,00	0,00	535.000,00	500.481,23	500.481,23	34.518,77
02.16 0413100202.071 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100202.071 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0413100202.071 33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	9.080,00
02.16 0413100202.071 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	920,00	920,00	9.080,00

Acesse em: https://cece.ipece.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento=95298473-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17	FUNDEB	99.857.000,00	0,00	99.857.000,00	90.792.968,73	90.792.968,73	9.064.031,27
02.17 1236101881.055	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.055 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.055 44905200 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	5.040.996,73	5.040.996,73	429.003,27
02.17 1236101881.056 44905100	Obras e Instalações	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	5.040.996,73	5.040.996,73	429.003,27
02.17 1236101881.056 44905100 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	977.208,29	977.208,29	422.791,71
02.17 1236101881.056 44905100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	4.063.788,44	4.063.788,44	6.211,56
02.17 1236101881.057	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.090.332,11	1.090.332,11	209.667,89
02.17 1236101881.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.090.332,11	1.090.332,11	209.667,89
02.17 1236101881.057 44905200 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600.000,00	0,00	600.000,00	405.033,11	405.033,11	194.966,89
02.17 1236101881.057 44905200 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	700.000,00	0,00	700.000,00	685.299,00	685.299,00	14.701,00
02.17 1236101882.072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	5.890.098,22	5.890.098,22	1.259.901,78
02.17 1236101882.072 31900400	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.17 1236101882.072 31900400 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.17 1236101882.072 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.17 1236101882.072 31901100 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.17 1236101882.072 31901300	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 1236101882.072 31901300 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 1236101882.072 31911300	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 1236101882.072 31911300 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.17 1236101882.072 33903000	Material de Consumo	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.597.304,76	2.597.304,76	602.695,24
02.17 1236101882.072 33903000 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.528.839,19	2.528.839,19	71.160,81
02.17 1236101882.072 33903000 543.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAR	600.000,00	0,00	600.000,00	68.465,57	68.465,57	531.534,43
02.17 1236101882.072 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.17 1236101882.072 33903200 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.17 1236101882.072 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	800.000,00	616.556,07	616.556,07	183.443,93
02.17 1236101882.072 33903600 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800.000,00	0,00	800.000,00	616.556,07	616.556,07	183.443,93

Acesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:95294742336cd419b48778ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública de TI
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 1236101882.072 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.676.237,39	2.676.237,39	33.762,61
02.17 1236101882.072 33903900 540.1030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.676.237,39	2.676.237,39	33.762,61
02.17 1236101882.073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	69.512.000,00	0,00	69.512.000,00	66.715.391,91	66.715.391,91	2.796.608,09
02.17 1236101882.073 31900400	Contratação por Tempo Determinado	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	35.402.649,63	35.402.649,63	1.697.350,37
02.17 1236101882.073 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	35.402.649,63	35.402.649,63	1.697.350,37
02.17 1236101882.073 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	14.851.947,09	14.851.947,09	948.052,91
02.17 1236101882.073 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	11.814.581,72	11.814.581,72	85.418,28
02.17 1236101882.073 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.037.365,37	3.037.365,37	362.634,63
02.17 1236101882.073 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02.17 1236101882.073 31901300	Obrigações Patronais	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00	4.307.512,17	4.307.512,17	144.487,83
02.17 1236101882.073 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.452.000,00	0,00	4.452.000,00	4.307.512,17	4.307.512,17	144.487,83
02.17 1236101882.073 31911300	Obrigações Patronais	12.160.000,00	0,00	12.160.000,00	12.153.283,02	12.153.283,02	6.716,98
02.17 1236101882.073 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	12.160.000,00	0,00	12.160.000,00	12.153.283,02	12.153.283,02	6.716,98
02.17 1236501901.058	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.17 1236501901.058 44905200	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.17 1236501901.058 44905200 542.1030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF -30%	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.17 1236501902.074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	7.112.838,38	7.112.838,38	2.347.161,62
02.17 1236501902.074 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.905,41	2.198.905,41	1.094,59
02.17 1236501902.074 31900400 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.198.905,41	2.198.905,41	1.094,59
02.17 1236501902.074 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	3.554.317,11	3.554.317,11	2.345.682,89
02.17 1236501902.074 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	3.554.317,11	3.554.317,11	2.345.682,89
02.17 1236501902.074 31911300	Obrigações Patronais	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.359.615,86	1.359.615,86	384,14
02.17 1236501902.074 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.359.615,86	1.359.615,86	384,14
02.17 1236601872.075	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	4.943.311,38	4.943.311,38	1.721.688,62
02.17 1236601872.075 31900400	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
02.17 1236601872.075 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
02.17 1236601872.075 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	4.943.311,38	4.943.311,38	1.121.688,62
02.17 1236601872.075 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	6.065.000,00	0,00	6.065.000,00	4.943.311,38	4.943.311,38	1.121.688,62

Acesse em: https://ceic.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=9529472336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Informática, sistema@informatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.211.106,92	0,00	104.211.106,92	90.207.973,64	90.207.973,64	14.003.133,28
02.18 1012200212.076	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.18 1012200212.076 31900400	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.18 1012200212.076 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.18 1012200212.076 33903000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1012200212.076 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1012200212.076 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1012200212.076 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1012200212.076 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1012200212.076 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1012200212.076 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1012200212.076 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1012200212.077	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	23.308.000,00	0,00	23.308.000,00	20.291.799,85	20.291.799,85	3.016.200,15
02.18 1012200212.077 31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.732.894,37	2.732.894,37	767.105,63
02.18 1012200212.077 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.732.894,37	2.732.894,37	767.105,63
02.18 1012200212.077 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	2.464.413,00	2.464.413,00	653.587,00
02.18 1012200212.077 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	2.464.413,00	2.464.413,00	653.587,00
02.18 1012200212.077 31901300	Obrigações Patronais	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	5.423.307,89	5.423.307,89	6.692,11
02.18 1012200212.077 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	430.000,00	0,00	430.000,00	426.080,65	426.080,65	3.919,35
02.18 1012200212.077 31901300 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.997.227,24	4.997.227,24	2.772,76
02.18 1012200212.077 31911300	Obrigações Patronais	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	4.549.301,87	4.549.301,87	1.090.698,13
02.18 1012200212.077 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	4.549.301,87	4.549.301,87	1.090.698,13
02.18 1012200212.077 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.563,40	4.563,40	5.436,60
02.18 1012200212.077 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	4.563,40	4.563,40	5.436,60
02.18 1012200212.077 33903000	Material de Consumo	800.000,00	0,00	800.000,00	465.533,01	465.533,01	334.466,99
02.18 1012200212.077 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00	465.533,01	465.533,01	334.466,99
02.18 1012200212.077 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1012200212.077 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1012200212.077 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	164.000,00	0,00	164.000,00	162.756,55	162.756,55	1.243,45
02.18 1012200212.077 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	164.000,00	0,00	164.000,00	162.756,55	162.756,55	1.243,45
02.18 1012200212.077 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	483.000,00	0,00	483.000,00	477.694,68	477.694,68	5.305,32
02.18 1012200212.077 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	483.000,00	0,00	483.000,00	477.694,68	477.694,68	5.305,32
02.18 1012200212.077 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.297.993,34	3.297.993,34	6,66
02.18 1012200212.077 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.298.000,00	0,00	3.298.000,00	3.297.993,34	3.297.993,34	6,66
02.18 1012200212.077 33904100	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1012200212.077 33904100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1012200212.077 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	7.529,20	7.529,20	42.470,80
02.18 1012200212.077 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	7.529,20	7.529,20	42.470,80
02.18 1012200212.077 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	120.000,00	98.854,95	98.854,95	21.145,05
02.18 1012200212.077 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	98.854,95	98.854,95	21.145,05
02.18 1012200212.077 33909300	Indenizações e Restituições	625.000,00	0,00	625.000,00	606.957,59	606.957,59	18.042,41
02.18 1012200212.077 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	625.000,00	0,00	625.000,00	606.957,59	606.957,59	18.042,41
02.18 1012200212.078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.000,00	0,00	68.000,00	37.612,08	37.612,08	30.387,92
02.18 1012200212.078 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.18 1012200212.078 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.18 1012200212.078 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	18.340,00	18.340,00	6.660,00
02.18 1012200212.078 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	18.340,00	18.340,00	6.660,00
02.18 1012200212.078 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	15.800,00	15.800,00	2.200,00
02.18 1012200212.078 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00	15.800,00	15.800,00	2.200,00
02.18 1012200212.078 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	3.472,08	3.472,08	16.527,92
02.18 1012200212.078 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	3.472,08	3.472,08	16.527,92
02.18 1030100211.059	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - A.P.S	510.000,00	0,00	510.000,00	493.158,27	493.158,27	16.841,73
02.18 1030100211.059 44905200	Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	510.000,00	493.158,27	493.158,27	16.841,73
02.18 1030100211.059 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00	485.349,27	485.349,27	14.650,73
02.18 1030100211.059 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	10.000,00	0,00	10.000,00	7.809,00	7.809,00	2.191,00

Assesse em: https://cece.ipece.br/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=95294747336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
02.18 1030104281.060	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - A.P.S	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.316.622,26	1.316.622,26	153.377,74
02.18 1030104281.060 44905100	Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.316.622,26	1.316.622,26	153.377,74
02.18 1030104281.060 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.161.937,72	1.161.937,72	58.062,28
02.18 1030104281.060 44905100 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	154.684,54	154.684,54	95.315,46
02.18 1030104281.071	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS UMUARAMA - EII 01/2023	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030104281.071 44905200	Equipamentos e Material Permanente	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030104281.071 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030104281.073	AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONT. PARA UBS DA BELA VISTA - EII 03/2023	7.313,34	0,00	7.313,34	0,00	0,00	7.313,34
02.18 1030104281.073 44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.313,34	0,00	7.313,34	0,00	0,00	7.313,34
02.18 1030104281.073 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.313,34	0,00	7.313,34	0,00	0,00	7.313,34
02.18 1030104281.083	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PSF DONA BURÚ - EII 08/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.083 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.083 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.086	CONSTRUÇÃO DE UBS EM SANTA ROSA - EII 10/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.086 44905100	Obras e Instalações	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.086 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.088	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TIÚMA - EII 11/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.088 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.088 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.093	MANUTENÇÃO DO PSF DO ALTO ANTÔNIO - EII 14/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.093 33903000	Material de Consumo	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.093 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.095	AQUIS. APARELHO DE ULTRAS. PORTÁTIL P/ PSF DA BELA VISTA - EII 15/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.095 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104281.095 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.079	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	800.000,00	0,00	800.000,00	617.679,20	617.679,20	182.320,80

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO - Controladora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO - Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.079 31900400	Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	0,00	700.000,00	616.080,00	616.080,00	83.920,00
02.18 1030104282.079 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	616.080,00	616.080,00	83.920,00
02.18 1030104282.079 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030104282.079 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030104282.079 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030104282.079 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030104282.079 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.079 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.079 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.599,20	1.599,20	8.400,80
02.18 1030104282.079 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.599,20	1.599,20	8.400,80
02.18 1030104282.080	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1030104282.080 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.080 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.080 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030104282.080 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030104282.080 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.080 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - A.P.S	10.158.000,00	0,00	10.158.000,00	9.808.540,35	9.808.540,35	349.459,65
02.18 1030104282.081 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.177.801,34	1.177.801,34	62.198,66
02.18 1030104282.081 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	52.000,00	52.000,00	48.000,00
02.18 1030104282.081 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.125.801,34	1.125.801,34	14.198,66
02.18 1030104282.081 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.081 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.081 33903000	Material de Consumo	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.954.612,86	6.954.612,86	45.387,14

Acesse em: https://ecec.pecpe.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:952947473-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.081 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	446.630,53	446.630,53	3.369,47
02.18 1030104282.081 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	6.035.264,25	6.035.264,25	14.735,75
02.18 1030104282.081 33903000 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	0,00	500.000,00	472.718,08	472.718,08	27.281,92
02.18 1030104282.081 33903000 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.081 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	141.563,00	141.563,00	58.437,00
02.18 1030104282.081 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	170.000,00	0,00	170.000,00	141.563,00	141.563,00	28.437,00
02.18 1030104282.081 33903200 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030104282.081 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	116.000,00	0,00	116.000,00	99.612,01	99.612,01	16.387,99
02.18 1030104282.081 33903300 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	116.000,00	0,00	116.000,00	99.612,01	99.612,01	16.387,99
02.18 1030104282.081 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	392.000,00	0,00	392.000,00	238.767,30	238.767,30	153.232,70
02.18 1030104282.081 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	127.000,00	0,00	127.000,00	117.097,00	117.097,00	9.903,00
02.18 1030104282.081 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215.000,00	0,00	215.000,00	120.510,30	120.510,30	94.489,70
02.18 1030104282.081 33903600 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	50.000,00	1.160,00	1.160,00	48.840,00
02.18 1030104282.081 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.196.183,84	1.196.183,84	13.816,16
02.18 1030104282.081 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	410.000,00	0,00	410.000,00	407.866,39	407.866,39	2.133,61
02.18 1030104282.081 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	790.000,00	0,00	790.000,00	786.967,45	786.967,45	3.032,55
02.18 1030104282.081 33903900 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00
02.18 1030104282.081 33903900 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.082	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	8.510.000,00	0,00	8.510.000,00	8.258.322,13	8.258.322,13	251.677,87
02.18 1030104282.082 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.449.205,56	1.449.205,56	50.794,44
02.18 1030104282.082 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.082 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.449.205,56	1.449.205,56	50.794,44
02.18 1030104282.082 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	6.809.116,57	6.809.116,57	40.883,43
02.18 1030104282.082 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:952947423-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro. SIOCONP - Sistema Integrado de Planejamento e Controle Financeiro. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.082 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	6.809.116,57	6.809.116,57	40.883,43
02.18 1030104282.082 33903000	Material de Consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.18 1030104282.082 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030104282.082 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1030104282.082 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.082 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.082 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030104282.082 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030104282.083	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	181.669,56	181.669,56	18.330,44
02.18 1030104282.083 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	181.669,56	181.669,56	18.330,44
02.18 1030104282.083 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.083 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	181.669,56	181.669,56	18.330,44
02.18 1030104282.083 33903000 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.084	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.738.200,00	0,00	1.738.200,00	1.375.997,78	1.375.997,78	362.202,22
02.18 1030104282.084 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.498.000,00	0,00	1.498.000,00	1.361.593,28	1.361.593,28	136.406,72
02.18 1030104282.084 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	520.000,00	0,00	520.000,00	384.201,51	384.201,51	135.798,49
02.18 1030104282.084 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	978.000,00	0,00	978.000,00	977.391,77	977.391,77	608,23
02.18 1030104282.084 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.084 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.084 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	1.308,50	1.308,50	198.691,50
02.18 1030104282.084 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	1.308,50	1.308,50	18.691,50
02.18 1030104282.084 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
02.18 1030104282.084 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.084 33903200 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 040.110.110-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 55000-000. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 040.110.110-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 55000-000. Acesso em: https://eccc.cepe.br/ep/validadoc.seam?codigo=documento:95294423-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 040.110.110-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 55000-000. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, CPF nº 040.110.110-00, Endereço: Rua da Liberdade, 100, Centro, São Lourenço da Mata/PE, CEP: 55000-000. Acesso em: https://eccc.cepe.br/ep/validadoc.seam?codigo=documento:95294423-36cd-419b-a877-8ce138570944





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
600.0000	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.18 1030104282.084 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.200,00	0,00	10.200,00	9.480,00	9.480,00	720,00
02.18 1030104282.084 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.200,00	0,00	10.200,00	9.480,00	9.480,00	720,00
02.18 1030104282.084 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	3.616,00	3.616,00	6.384,00
02.18 1030104282.084 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	3.616,00	3.616,00	6.384,00
02.18 1030104282.085	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	9.310.000,00	0,00	9.310.000,00	8.985.861,95	8.985.861,95	324.138,05
02.18 1030104282.085 31900400	Contratação por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.984.763,05	8.984.763,05	15.236,95
02.18 1030104282.085 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.234.489,27	1.234.489,27	5.510,73
02.18 1030104282.085 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	7.750.273,78	7.750.273,78	9.726,22
02.18 1030104282.085 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030104282.085 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030104282.085 33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030104282.085 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030104282.085 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1030104282.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.085 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,90	1.098,90	98.901,10
02.18 1030104282.085 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	1.098,90	1.098,90	18.901,10
02.18 1030104282.085 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1030104282.116	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE PENEDO - EII 04/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.116 33903000	Material de Consumo	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.116 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.119	COMPRA DE FRALDAS PARA O CAF - EII 12/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.119 33903000	Material de Consumo	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.119 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030104282.120	MANUTENÇÃO DA CASA AMIGA DA CRIANÇA - EII 02/2023	5.253,36	0,00	5.253,36	0,00	0,00	5.253,36
02.18 1030104282.120 33903000	Material de Consumo	5.253,36	0,00	5.253,36	0,00	0,00	5.253,36
02.18 1030104282.120 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	5.253,36	0,00	5.253,36	0,00	0,00	5.253,36
02.18 1030204281.061	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.061 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.061 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.061 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.061 44905200 632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.992,90	14.992,90	5.007,10
02.18 1030204281.062 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	14.992,90	14.992,90	5.007,10
02.18 1030204281.062 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	14.992,90	14.992,90	5.007,10
02.18 1030204281.062 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.063 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.063 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	191.000,00	0,00	191.000,00	186.432,57	186.432,57	4.567,43
02.18 1030204281.064 44905100	Obras e Instalações	191.000,00	0,00	191.000,00	186.432,57	186.432,57	4.567,43
02.18 1030204281.064 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	191.000,00	0,00	191.000,00	186.432,57	186.432,57	4.567,43
02.18 1030204281.064 44905100 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.065	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	115.000,00	0,00	115.000,00	45.298,20	45.298,20	69.701,80
02.18 1030204281.065 44905200	Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	45.298,20	45.298,20	69.701,80
02.18 1030204281.065 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	32.771,10	32.771,10	67.228,90
02.18 1030204281.065 44905200 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	0,00	15.000,00	12.527,10	12.527,10	2.472,90
02.18 1030204281.074	AQUISIÇÃO LAVAD. E SECAD. PARA O HOSP. PET. CAMPOS - EII 03/2023	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34

Acesse em: <https://eccc.cepce.br/eppp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=9529472336cd419b48778c6138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204281.074 44905200	Equipamentos e Material Permanente	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030204281.074 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030204281.081	AQUIS. DE EQUIP. DE ULTRASSOM P/ UPINHA MATRIZ LUZ - EII 07/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.081 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.081 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.082	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O ENGENHO SANTA ROSA - EII 07/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.082 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.082 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.091	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - EII 13/2023	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.091 44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204281.091 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.626,68	0,00	2.626,68	0,00	0,00	2.626,68
02.18 1030204282.086	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DOAÇÃO AOS PORTADORES DE AUTISMO E MICROCEFALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.086 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.086 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.087	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS	200.000,00	0,00	200.000,00	10.579,20	10.579,20	189.420,80
02.18 1030204282.087 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	10.579,20	10.579,20	189.420,80
02.18 1030204282.087 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00	10.579,20	10.579,20	189.420,80
02.18 1030204282.088	SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1030204282.088 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.088 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.088 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.088 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 31903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 31903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Acesse em: <https://eice.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95298473-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Financeira, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.088 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.088 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030204282.089 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.089 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.090	MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	1.151.487,45	1.151.487,45	675.512,55
02.18 1030204282.090 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	710.109,22	710.109,22	521.890,78
02.18 1030204282.090 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	178.117,05	178.117,05	521.882,95
02.18 1030204282.090 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	532.000,00	0,00	532.000,00	531.992,17	531.992,17	7,83
02.18 1030204282.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.090 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.090 33903000	Material de Consumo	370.000,00	0,00	370.000,00	296.578,02	296.578,02	73.421,98
02.18 1030204282.090 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	13.417,72	13.417,72	66.582,28
02.18 1030204282.090 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.000,00	0,00	290.000,00	283.160,30	283.160,30	6.839,70





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.090 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.090 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.090 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	145.000,00	0,00	145.000,00	116.800,00	116.800,00	28.200,00
02.18 1030204282.090 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	145.000,00	0,00	145.000,00	116.800,00	116.800,00	28.200,00
02.18 1030204282.090 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	28.000,21	28.000,21	31.999,79
02.18 1030204282.090 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,21	28.000,21	11.999,79
02.18 1030204282.090 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030204282.091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO-CEO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030204282.091 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.091 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.091 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.091 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.091 33903000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030204282.091 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030204282.091 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.091 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.091 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030204282.091 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030204282.092	MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC	10.359.000,00	0,00	10.359.000,00	9.686.220,56	9.686.220,56	672.779,44
02.18 1030204282.092 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	1.732.661,02	1.732.661,02	512.338,98
02.18 1030204282.092 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	670.000,00	0,00	670.000,00	173.016,54	173.016,54	496.983,46
02.18 1030204282.092 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.559.644,48	1.559.644,48	15.355,52
02.18 1030204282.092 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030204282.092 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Acesse em: https://ecec.cepce.br/eppp/validadoc.seam?Codigo_documento:95294723-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Operações Públicas, sistema@siorconp.com.br, sistema@siorconp.com.br, systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.092 33903000	Material de Consumo	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00	6.135.852,98	6.135.852,98	44.147,02
02.18 1030204282.092 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.625.617,70	1.625.617,70	4.382,30
02.18 1030204282.092 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	4.510.235,28	4.510.235,28	39.764,72
02.18 1030204282.092 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
02.18 1030204282.092 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00	72.000,00	72.000,00	18.000,00
02.18 1030204282.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00	1.745.706,56	1.745.706,56	48.293,44
02.18 1030204282.092 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	894.000,00	0,00	894.000,00	852.002,08	852.002,08	41.997,92
02.18 1030204282.092 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00	893.704,48	893.704,48	6.295,52
02.18 1030204282.093	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	25.160.000,00	0,00	25.160.000,00	20.805.834,69	20.805.834,69	4.354.165,31
02.18 1030204282.093 31900400	Contratação por Tempo Determinado	19.595.000,00	0,00	19.595.000,00	17.071.923,80	17.071.923,80	2.523.076,20
02.18 1030204282.093 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.481.522,44	4.481.522,44	2.518.477,56
02.18 1030204282.093 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.595.000,00	0,00	12.595.000,00	12.590.401,36	12.590.401,36	4.598,64
02.18 1030204282.093 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.066.534,93	1.066.534,93	823.465,07
02.18 1030204282.093 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00	116.532,20	116.532,20	783.467,80
02.18 1030204282.093 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	990.000,00	0,00	990.000,00	950.002,73	950.002,73	39.997,27
02.18 1030204282.093 33901400	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030204282.093 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.18 1030204282.093 33903000	Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.250.855,95	1.250.855,95	49.144,05
02.18 1030204282.093 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	211.901,26	211.901,26	38.098,74
02.18 1030204282.093 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.038.954,69	1.038.954,69	11.045,31
02.18 1030204282.093 33903000 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.093 33903000 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.093 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00
02.18 1030204282.093 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00
02.18 1030204282.093 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00	1.352.230,78	1.352.230,78	842.769,22

Acesse em: https://cece.ipece.br/pepp/validadoc.seam?codigo_documento=95294747336cd419b48778ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Financeira
Sistema Informativo de Gestão Financeira - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF - SIOF
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.093 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	950.000,00	0,00	950.000,00	797.844,46	797.844,46	152.155,54
02.18 1030204282.093 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	645.000,00	0,00	645.000,00	554.386,32	554.386,32	90.613,68
02.18 1030204282.093 33903900 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.18 1030204282.093 33903900 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.18 1030204282.093 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	0,00	130.000,00	63.809,23	63.809,23	66.190,77
02.18 1030204282.093 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	63.809,23	63.809,23	66.190,77
02.18 1030204282.094	MANUTENÇÃO DO SAMU	355.000,00	0,00	355.000,00	300.593,94	300.593,94	54.406,06
02.18 1030204282.094 31900400	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	240.000,00	231.118,98	231.118,98	8.881,02
02.18 1030204282.094 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	240.000,00	0,00	240.000,00	231.118,98	231.118,98	8.881,02
02.18 1030204282.094 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.094 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.094 33903000	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	30.520,59	30.520,59	9.479,41
02.18 1030204282.094 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	30.520,59	30.520,59	9.479,41
02.18 1030204282.094 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.18 1030204282.094 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.18 1030204282.094 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	18.954,37	18.954,37	6.045,63
02.18 1030204282.094 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00	18.954,37	18.954,37	6.045,63
02.18 1030204282.095	MANUTENÇÃO UPINHA	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.436.440,53	1.436.440,53	303.559,47
02.18 1030204282.095 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.363.250,99	1.363.250,99	236.749,01
02.18 1030204282.095 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	466.591,34	466.591,34	233.408,66
02.18 1030204282.095 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00	896.659,65	896.659,65	3.340,35
02.18 1030204282.095 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.095 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.095 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.095 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.095 33903000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assesse em: <https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95292473-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública. Siorconp - Sistema Integrado de Oramento e Compras Públicas. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
600.0000	provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.18 1030204282.095 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.095 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030204282.095 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	73.189,54	73.189,54	46.810,46
02.18 1030204282.095 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	50.014,54	50.014,54	29.985,46
02.18 1030204282.095 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	23.175,00	23.175,00	16.825,00
02.18 1030204282.115	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - EII 04/2023	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030204282.115 33903000	Material de Consumo	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030204282.115 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030204282.118	COMPRA DE FRALDAS PARA PACIENTES ACAMADOS - EII 06/2023	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030204282.118 33903000	Material de Consumo	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030204282.118 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	102.626,68	0,00	102.626,68	0,00	0,00	102.626,68
02.18 1030304282.096	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030304282.096 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030304282.096 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030404281.078	EQUIPAMENTOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO CVA - EII 05/2023	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030404281.078 44905200	Equipamentos e Material Permanente	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030404281.078 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030404281.085	IMPLANTAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DA CLÍNICA VETERINÁRIA - EII 09/2023	205.253,36	0,00	205.253,36	0,00	0,00	205.253,36
02.18 1030404281.085 44905100	Obras e Instalações	205.253,36	0,00	205.253,36	0,00	0,00	205.253,36
02.18 1030404281.085 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	205.253,36	0,00	205.253,36	0,00	0,00	205.253,36
02.18 1030404282.097	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE	301.000,00	0,00	301.000,00	151.108,62	151.108,62	149.891,38
02.18 1030404282.097 31900400	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00	0,00	221.000,00	137.617,75	137.617,75	83.382,25
02.18 1030404282.097 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	23.540,66	23.540,66	76.459,34
02.18 1030404282.097 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	121.000,00	0,00	121.000,00	114.077,09	114.077,09	6.922,91
02.18 1030404282.097 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. systemainformatica.com.br/siorconp

Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030404282.097 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030404282.097 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.183,77	7.183,77	2.816,23
02.18 1030404282.097 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	7.183,77	7.183,77	2.816,23
02.18 1030404282.097 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1030404282.097 33903600 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.18 1030404282.097 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.227,20	5.227,20	4.772,80
02.18 1030404282.097 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	5.227,20	5.227,20	4.772,80
02.18 1030404282.097 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	1.079,90	1.079,90	8.920,10
02.18 1030404282.097 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	1.079,90	1.079,90	8.920,10
02.18 1030404282.117	MEDICAMENTOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO CVA - EII 05/2023	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030404282.117 33903000	Material de Consumo	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030404282.117 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	51.313,34	0,00	51.313,34	0,00	0,00	51.313,34
02.18 1030504282.098	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	5.535.000,00	0,00	5.535.000,00	4.023.570,37	4.023.570,37	1.511.429,63
02.18 1030504282.098 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	627.201,44	627.201,44	872.798,56
02.18 1030504282.098 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
02.18 1030504282.098 31900400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00	627.201,44	627.201,44	172.798,56
02.18 1030504282.098 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	3.240.292,22	3.240.292,22	449.707,78
02.18 1030504282.098 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	900.000,00	0,00	900.000,00	557.396,11	557.396,11	342.603,89
02.18 1030504282.098 31901100 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.682.896,11	2.682.896,11	107.103,89
02.18 1030504282.098 33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	8.100,00	8.100,00	91.900,00
02.18 1030504282.098 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.18 1030504282.098 33903000 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00	11.900,00
02.18 1030504282.098 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
02.18 1030504282.098 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00

Assesse em: <https://ceic.cepce.br/ep/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:9529472336cd419b48778ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030504282.098 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	117.976,71	117.976,71	32.023,29
02.18 1030504282.098 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00	117.976,71	117.976,71	12.023,29
02.18 1030504282.098 33903900 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030504282.098 44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030504282.098 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.18 1030604272.099	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.151,18	1.028.151,18	21.848,82
02.18 1030604272.099 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.151,18	1.028.151,18	21.848,82
02.18 1030604272.099 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.028.151,18	1.028.151,18	21.848,82
02.19	FUNDAÇÃO DE SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.19 1012200211.066	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200211.066 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200211.066 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02.19 1012200212.100 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 1012200212.100 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.928.000,00	0,00	10.928.000,00	7.367.741,91	7.367.741,91	3.560.258,09
02.20 0824304832.101	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	2.638.000,00	0,00	2.638.000,00	1.507.278,05	1.507.278,05	1.130.721,95

Assesse em: <https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95294723-36cd-419b-a877-8c6138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública, systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824304832.101 31900400	Contratação por Tempo Determinado	923.000,00	0,00	923.000,00	642.908,59	642.908,59	280.091,41
02.20 0824304832.101 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	490.000,00	0,00	490.000,00	219.909,62	219.909,62	270.090,38
02.20 0824304832.101 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	433.000,00	0,00	433.000,00	422.998,97	422.998,97	10.001,03
02.20 0824304832.101 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824304832.101 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824304832.101 33901400	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
02.20 0824304832.101 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824304832.101 33901400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
02.20 0824304832.101 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824304832.101 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	57.815,75	57.815,75	142.184,25
02.20 0824304832.101 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.20 0824304832.101 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.815,75	57.815,75	42.184,25
02.20 0824304832.101 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824304832.101 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824304832.101 33903300 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824304832.101 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	320.000,00	0,00	320.000,00	46.357,68	46.357,68	273.642,32
02.20 0824304832.101 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.20 0824304832.101 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	0,00	110.000,00	46.357,68	46.357,68	63.642,32
02.20 0824304832.101 33903600 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.20 0824304832.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	980.000,00	663.464,41	663.464,41	316.535,59
02.20 0824304832.101 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.20 0824304832.101 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	840.000,00	0,00	840.000,00	663.464,41	663.464,41	176.535,59
02.20 0824304832.101 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	5.360,42	5.360,42	14.639,58
02.20 0824304832.101 33909200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.360,42	5.360,42	14.639,58
02.20 0824304832.101 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824304832.101 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824304832.101 44905200	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	90.271,20	90.271,20	19.728,80

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:95294723-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824304832.101 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824304832.101 44905200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	90.271,20	90.271,20	9.728,80
02.20 0824404862.102	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	3.596.668,24	3.596.668,24	413.331,76
02.20 0824404862.102 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300.000,00	0,00	300.000,00	173.056,38	173.056,38	126.943,62
02.20 0824404862.102 33900800 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	173.056,38	173.056,38	126.943,62
02.20 0824404862.102 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.423.611,86	3.423.611,86	206.388,14
02.20 0824404862.102 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	3.423.611,86	3.423.611,86	6.388,14
02.20 0824404862.102 33903200 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.20 0824404862.102 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.20 0824404862.102 33904800 500.1000	Recursos não vinculados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
02.20 0824404862.103	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	1.339.160,43	1.339.160,43	1.135.839,57
02.20 0824404862.103 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	772.493,85	772.493,85	372.506,15
02.20 0824404862.103 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	905.000,00	0,00	905.000,00	713.952,45	713.952,45	191.047,55
02.20 0824404862.103 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	240.000,00	0,00	240.000,00	58.541,40	58.541,40	181.458,60
02.20 0824404862.103 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824404862.103 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824404862.103 33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824404862.103 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824404862.103 33901400	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00
02.20 0824404862.103 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.103 33901400 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	4.900,00
02.20 0824404862.103 33903000	Material de Consumo	700.000,00	0,00	700.000,00	349.512,46	349.512,46	350.487,54
02.20 0824404862.103 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	450.000,00	0,00	450.000,00	259.733,26	259.733,26	190.266,74
02.20 0824404862.103 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00	89.779,20	89.779,20	160.220,80
02.20 0824404862.103 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.103 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.103 33903300 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Acesse em: <https://eccc.cepce.br/eppp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95294742336cd419b48778ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Oficial de Informatização, sistema.informatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824404862.103 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00	0,00	150.000,00	54.931,20	54.931,20	95.068,80
02.20 0824404862.103 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.20 0824404862.103 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	54.931,20	54.931,20	25.068,80
02.20 0824404862.103 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	270.000,00	120.835,72	120.835,72	149.164,28
02.20 0824404862.103 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	120.000,00	0,00	120.000,00	14.044,80	14.044,80	105.955,20
02.20 0824404862.103 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00	106.790,92	106.790,92	43.209,08
02.20 0824404862.103 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	3.140,24	3.140,24	1.859,76
02.20 0824404862.103 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.140,24	3.140,24	1.859,76
02.20 0824404862.103 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.103 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.103 44905200	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	38.146,96	38.146,96	41.853,04
02.20 0824404862.103 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.103 44905200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	38.146,96	38.146,96	31.853,04
02.20 0824404862.104	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	820.256,15	820.256,15	480.743,85
02.20 0824404862.104 31900400	Contratação por Tempo Determinado	621.000,00	0,00	621.000,00	561.077,06	561.077,06	59.922,94
02.20 0824404862.104 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.104 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	0,00	581.000,00	561.077,06	561.077,06	19.922,94
02.20 0824404862.104 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.20 0824404862.104 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
02.20 0824404862.104 33903000	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	960,00	960,00	79.040,00
02.20 0824404862.104 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.104 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	960,00	960,00	39.040,00
02.20 0824404862.104 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.104 33903300 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.104 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	20.978,57	20.978,57	59.021,43
02.20 0824404862.104 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.104 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.978,57	20.978,57	19.021,43

Assesse em: <https://cece.ipe.br/pepp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:95298473-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.20 0824404862.104 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	236.240,52	236.240,52	183.759,48
02.20 0824404862.104 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.104 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	0,00	400.000,00	236.240,52	236.240,52	163.759,48
02.20 0824404862.104 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.104 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.104 44905200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.104 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.104 44905200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.105	PROGRAMA IGD - SUAS	60.000,00	0,00	60.000,00	2.583,90	2.583,90	57.416,10
02.20 0824404862.105 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00
02.20 0824404862.105 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	9.050,00
02.20 0824404862.105 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903300 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	1.633,90	1.633,90	8.366,10
02.20 0824404862.105 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.633,90	1.633,90	8.366,10
02.20 0824404862.106	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	444.000,00	0,00	444.000,00	101.795,14	101.795,14	342.204,86
02.20 0824404862.106 31900400	Contratação por Tempo Determinado	204.000,00	0,00	204.000,00	101.795,14	101.795,14	102.204,86
02.20 0824404862.106 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.20 0824404862.106 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104.000,00	0,00	104.000,00	101.795,14	101.795,14	2.204,86
02.20 0824404862.106 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.106 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.106 31901100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Assesse em: https://ecec.cepce.br/eppp/validadoc.seam?Codigo_documento:952947473-36cd-419b-a877-8c61c38570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública, sistemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
660.0000	Assistência Social - FNAS						
02.20 0824404862.106 33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824404862.106 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20 0824404862.106 33903000	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.20 0824404862.106 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.106 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824404862.106 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.20 0824404862.106 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.106 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.106 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.20 0824404862.106 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.20 0824404862.106 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.20 0824404862.106 44905100	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.106 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.106 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.20 0824404862.106 44905200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.21 0824104851.067	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104851.067 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104851.067 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107	APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.21 0824104852.107 31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Acesse em: <https://ecec.cepce.br/eppp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:952947473-36cd-419b-a877-8ce138570944>

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Procuradora Pública. Sistema Siorconp. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.21 0824104852.107 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.107 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21 0824104852.107 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21 0824104852.108	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.21 0824104852.108 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.108 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824104852.109	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824104852.109 33504300	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824104852.109 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.22	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.22 0824304831.068	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304831.068 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304831.068 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.110	MANUTENÇÃO DO FUMDECA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.22 0824304832.110 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.110 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.110 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.22 0824304832.110 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.22 0824304832.110 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824304832.110 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Assesse em: https://cece.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=95294423-36cd-419b-a877-8ce138570944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Controladora Pública. systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.22 0824304832.110 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824304832.110 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.22 0824304832.110 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.22 0824304832.110 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.22 0824304832.111	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.111 33504300	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.22 0824304832.111 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	39.745.613,29	39.745.613,29	6.254.386,71
02.23 0912200211.069	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
02.23 0912200211.069 44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
02.23 0912200211.069 44905200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	15.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00
02.23 0912200212.112	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO FINANCEIRO	985.000,00	0,00	985.000,00	574.130,97	574.130,97	410.869,03
02.23 0912200212.112 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00	193.665,31	193.665,31	106.334,69
02.23 0912200212.112 31901100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	300.000,00	0,00	300.000,00	193.665,31	193.665,31	106.334,69
02.23 0912200212.112 31901300	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	33.000,00	33.000,00	47.000,00
02.23 0912200212.112 31901300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	80.000,00	0,00	80.000,00	33.000,00	33.000,00	47.000,00
02.23 0912200212.112 31911300	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.494,40	7.494,40	2.505,60
02.23 0912200212.112 31911300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.494,40	7.494,40	2.505,60
02.23 0912200212.112 33901400	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	10.951,70	10.951,70	4.048,30
02.23 0912200212.112 33901400 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.951,70	10.951,70	4.048,30
02.23 0912200212.112 33903000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	6.501,75	6.501,75	13.498,25
02.23 0912200212.112 33903000 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.000,00	0,00	20.000,00	6.501,75	6.501,75	13.498,25
02.23 0912200212.112 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	5.757,80	5.757,80	4.242,20
02.23 0912200212.112 33903300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.757,80	5.757,80	4.242,20
02.23 0912200212.112 33903500	Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	125.400,00	125.400,00	24.600,00
02.23 0912200212.112 33903500 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	150.000,00	0,00	150.000,00	125.400,00	125.400,00	24.600,00
02.23 0912200212.112 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	0,00	80.000,00	40.858,44	40.858,44	39.141,56
02.23 0912200212.112 33903600 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	80.000,00	0,00	80.000,00	40.858,44	40.858,44	39.141,56

Assesse em: https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:9529472336cd419b48778ce13850944

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA DE ANDRADE MELLO ALVES ANDRADE MELLO, Diretora de Planejamento e Controle Financeiro, sistema@siorconp.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - 2024

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, S/ número - CENTRO

São Lourenço da Mata/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.251.832/0001-05 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64

2024 - Consolidado

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.23 0912200212.112 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	150.501,57	150.501,57	149.498,43
02.23 0912200212.112 33903900 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	300.000,00	0,00	300.000,00	150.501,57	150.501,57	149.498,43
02.23 0912200212.112 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0912200212.112 33909200 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0927104952.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	44.990.000,00	0,00	44.990.000,00	39.167.882,32	39.167.882,32	5.822.117,68
02.23 0927104952.113 31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	35.325.232,84	35.325.232,84	5.174.767,16
02.23 0927104952.113 31900100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	4.825.232,84	4.825.232,84	5.174.767,16
02.23 0927104952.113 31900100 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00
02.23 0927104952.113 31900300	Pensões do RPPS e do militar	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.842.649,48	3.842.649,48	457.350,52
02.23 0927104952.113 31900300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.842.649,48	3.842.649,48	457.350,52
02.23 0927104952.113 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.23 0927104952.113 33900800 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.23 0927104952.113 33909300	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0927104952.113 33909300 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.23 0927104952.114	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927104952.114 33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.23 0927104952.114 33900800 801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Vinicius Labanca

Prefeito
CPF 019.683.564-01

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

Contadora
CRC 22.507/O

