

# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	108.124.681,10	5.960.000,00	114.084.681,10	106.714.485,38	106.714.485,38	7.370.195,72
02.00	PODER EXECUTIVO	108.124.681,10	5.960.000,00	114.084.681,10	106.714.485,38	106.714.485,38	7.370.195,72
02.18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.124.681,10	5.960.000,00	114.084.681,10	106.714.485,38	106.714.485,38	7.370.195,72
02.18 1012200212.084	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	27.449.700,00	0,00	27.449.700,00	26.634.991,70	26.634.991,70	814.708,30
02.18 1012200212.084 31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	3.395.738,06	3.395.738,06	261,94
02.18 1012200212.084 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00	3.395.738,06	3.395.738,06	261,94
02.18 1012200212.084 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.481.096,85	2.481.096,85	3.903,15
02.18 1012200212.084 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.481.096,85	2.481.096,85	3.903,15
02.18 1012200212.084 31901300	Obrigações Patronais	4.132.000,00	0,00	4.132.000,00	3.586.484,14	3.586.484,14	545.515,86
02.18 1012200212.084 31901300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	2.098.348,32	2.098.348,32	651,68
02.18 1012200212.084 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	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	1.488.135,82	1.488.135,82	544.864,18
02.18 1012200212.084 31911300	Obrigações Patronais	9.425.000,00	0,00	9.425.000,00	9.358.268,57	9.358.268,57	66.731,43
02.18 1012200212.084 31911300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00	7.423.211,72	7.423.211,72	1.788,28
02.18 1012200212.084 31911300 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.935.056,85	1.935.056,85	64.943,15
02.18 1012200212.084 33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	573.000,00	0,00	573.000,00	569.047,61	569.047,61	3.952,39
02.18 1012200212.084 33717000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	573.000,00	0,00	573.000,00	569.047,61	569.047,61	3.952,39
02.18 1012200212.084 33901400	Diárias - Civil	32.000,00	0,00	32.000,00	31.902,97	31.902,97	97,03
02.18 1012200212.084 33901400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00	31.902,97	31.902,97	97,03
02.18 1012200212.084 33903000	Material de Consumo	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.042.502,83	1.042.502,83	12.497,17
02.18 1012200212.084 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.042.502,83	1.042.502,83	12.497,17
02.18 1012200212.084 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1012200212.084 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1012200212.084 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155.000,00	0,00	155.000,00	152.766,76	152.766,76	2.233,24
02.18 1012200212.084 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	155.000,00	0,00	155.000,00	152.766,76	152.766,76	2.233,24
02.18 1012200212.084 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	430.000,00	0,00	430.000,00	428.005,93	428.005,93	1.994,07
02.18 1012200212.084 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	430.000,00	0,00	430.000,00	428.005,93	428.005,93	1.994,07
02.18 1012200212.084 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.535.000,00	0,00	4.535.000,00	4.415.316,80	4.415.316,80	119.683,20



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1012200212.084 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	4.485.000,00	0,00	4.485.000,00	4.378.132,47	4.378.132,47	106.867,53
02.18 1012200212.084 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	50.000,00	0,00	50.000,00	37.184,33	37.184,33	12.815,67
02.18 1012200212.084 33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1012200212.084 33904100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1012200212.084 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	6.145,80	6.145,80	43.854,20
02.18 1012200212.084 33904700 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	6.145,80	6.145,80	43.854,20
02.18 1012200212.084 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	70.000,00	58.413,38	58.413,38	11.586,62
02.18 1012200212.084 33909200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	58.413,38	58.413,38	11.586,62
02.18 1012200212.084 33909300	Indenizações e Restituições	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.109.302,00	1.109.302,00	2.398,00
02.18 1012200212.084 33909300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.111.700,00	0,00	1.111.700,00	1.109.302,00	1.109.302,00	2.398,00
02.18 1012200212.085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.000,00	0,00	85.000,00	56.753,54	56.753,54	28.246,46
02.18 1012200212.085 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.18 1012200212.085 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 1012200212.085 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	17.440,00	17.440,00	2.560,00
02.18 1012200212.085 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	17.440,00	17.440,00	2.560,00
02.18 1012200212.085 33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	35.200,00	35.200,00	4.800,00
02.18 1012200212.085 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	35.200,00	35.200,00	4.800,00
02.18 1012200212.085 33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	4.113,54	4.113,54	15.886,46
02.18 1012200212.085 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00	4.113,54	4.113,54	15.886,46
02.18 1012202102.086	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PISO ENFERMAGEM	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.865.930,62	2.865.930,62	4.069,38
02.18 1012202102.086 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.862.891,02	2.862.891,02	2.108,98
02.18 1012202102.086 31900400 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.862.891,02	2.862.891,02	2.108,98
02.18 1012202102.086 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.039,60	3.039,60	1.960,40
02.18 1012202102.086 31901100 605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.039,60	3.039,60	1.960,40
02.18 1030100211.062	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - A.P.S	443.000,00	0,00	443.000,00	439.194,48	439.194,48	3.805,52
02.18 1030100211.062 44905200	Equipamentos e Material Permanente	443.000,00	0,00	443.000,00	439.194,48	439.194,48	3.805,52



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030100211.062 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	443.000,00	0,00	443.000,00	439.194,48	439.194,48	3.805,52
02.18 1030100211.062 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 1030104281.063	CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - A.P.S	660.000,00	0,00	660.000,00	475.706,60	475.706,60	184.293,40
02.18 1030104281.063 44905100	Obras e Instalações	590.000,00	0,00	590.000,00	405.706,60	405.706,60	184.293,40
02.18 1030104281.063 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	590.000,00	0,00	590.000,00	405.706,60	405.706,60	184.293,40
02.18 1030104281.063 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 1030104281.063 44906100	Aquisição de Imóveis	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.18 1030104281.063 44906100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.18 1030104281.064	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UBS UMUARAMA - EII 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.064 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.064 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.065	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA POSTO DA BELA VISTA - EII 08/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.065 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.065 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.066	CONSTRUÇÃO DE UBS EM SANTA ROSA - EII 06/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.066 44905100	Obras e Instalações	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.066 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.067	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TIÚMA - EII 11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.067 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.067 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.068	MANUTENÇÃO DO PSF DO ALTO ANTÔNIO - EII 14/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.068 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.068 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.069	AQUIS. APARELHO DE ULTRAS. PORTÁTIL P/ PSF DA BELA VISTA - EII 15/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.069 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104281.069 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104281.085	CONST. OU AQUISIÇÃO DE UMA NOVA CASA AMIGA DA CRIANÇA - EII 01/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.085 44905100	Obras e Instalações	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.085 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.085 44906100	Aquisição de Imóveis	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.085 44906100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.087	CONST. DE UBS NO BAIRRO DA MURIBARA - EII 03/2024	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.18 1030104281.087 44905100	Obras e Instalações	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.18 1030104281.087 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.18 1030104281.091	CONST. DE POSTO DE SAÚDE CHÁCARA TIÚMA - EII 05/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.091 44905100	Obras e Instalações	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.091 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.093	CONST. POSTO DE SAÚDE DO IRINEU BARBOSA TEIXEIRA - EII 08-09/2024	5.349,40	0,00	5.349,40	0,00	0,00	5.349,40
02.18 1030104281.093 44905100	Obras e Instalações	5.349,40	0,00	5.349,40	0,00	0,00	5.349,40
02.18 1030104281.093 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	5.349,40	0,00	5.349,40	0,00	0,00	5.349,40
02.18 1030104281.097	CONST. E AMPLIAÇÃO DA UBS DO ALTO SANTO ANTÔNIO - EII 11/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.097 44905100	Obras e Instalações	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.097 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.099	CLIMATIZAÇÃO DA UBS DE PENEDO - EII 12/2024	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.099 44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.099 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.18 1030104281.100	CONST. DE NOVO POSTO DE SAÚDE NA VÁRZEA FRIA - EII 13/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.100 44905100	Obras e Instalações	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.100 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030104281.102	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A UBS DE PIXETE - EII 15/2024	12.056,80	0,00	12.056,80	0,00	0,00	12.056,80
02.18 1030104281.102 44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.056,80	0,00	12.056,80	0,00	0,00	12.056,80
02.18 1030104281.102 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	12.056,80	0,00	12.056,80	0,00	0,00	12.056,80
02.18 1030104282.087	MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	350.000,00	0,00	350.000,00	349.500,00	349.500,00	500,00
02.18 1030104282.087 31900400	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	350.000,00	349.500,00	349.500,00	500,00







# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.090 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.435.000,00	0,00	10.435.000,00	10.412.367,95	10.412.367,95	22.632,05
02.18 1030104282.090 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.134.555,01	1.134.555,01	5.444,99
02.18 1030104282.090 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	9.295.000,00	0,00	9.295.000,00	9.277.812,94	9.277.812,94	17.187,06
02.18 1030104282.090 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.090 33909300 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 1030104282.091	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.305.071,42	1.305.071,42	59.928,58
02.18 1030104282.091 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.292.881,02	1.292.881,02	42.118,98
02.18 1030104282.091 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	420.000,00	0,00	420.000,00	380.517,40	380.517,40	39.482,60
02.18 1030104282.091 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	915.000,00	0,00	915.000,00	912.363,62	912.363,62	2.636,38
02.18 1030104282.091 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	12.190,40	12.190,40	17.809,60
02.18 1030104282.091 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 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	30.000,00	0,00	30.000,00	12.190,40	12.190,40	17.809,60
02.18 1030104282.091 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.091 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.091 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - USF	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.788.027,80	6.788.027,80	11.972,20
02.18 1030104282.092 31900400	Contratação por Tempo Determinado	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.788.027,80	6.788.027,80	11.972,20
02.18 1030104282.092 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.496.976,36	3.496.976,36	3.023,64
02.18 1030104282.092 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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.291.051,44	3.291.051,44	8.948,56
02.18 1030104282.092 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 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 1030104282.092 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.092 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.093	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE PENEDO - EII 04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.093 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.093 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.094	COMPRA DE FRALDAS PARA O CAF - EII 12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.094 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.18 1030104282.094 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES, Contadora Pública

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030104282.095	MANUTENÇÃO DA CASA AMIGA DA CRIANÇA - EII 01-04-07/2024	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
02.18 1030104282.095 33903000	Material de Consumo	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
02.18 1030104282.095 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
02.18 1030104282.096	PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030104282.096 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.070	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.070 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.070 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.070 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 1030204281.070 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 1030204281.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.071 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.071 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.071 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 1030204281.072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.072 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.072 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.073	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.771.877,39	1.771.877,39	26.122,61



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	SAÚDE - MAC						
02.18 1030204281.073 44905100	Obras e Instalações	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.771.877,39	1.771.877,39	26.122,61
02.18 1030204281.073 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	1.771.877,39	1.771.877,39	7.122,61
02.18 1030204281.073 44905100 601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
02.18 1030204281.074	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC	45.000,00	0,00	45.000,00	44.368,20	44.368,20	631,80
02.18 1030204281.074 44905200	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	44.368,20	44.368,20	631,80
02.18 1030204281.074 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	44.368,20	44.368,20	631,80
02.18 1030204281.074 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 1030204281.075	AQUISIÇÃO LAVAD. E SECAD. PARA O HOSP. PET. CAMPOS - EII 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.075 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.075 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.076	AQUIS. DE EQUIP. DE ULTRASSOM P/ UPINHA MATRIZ LUZ - EII 07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.076 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.076 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.077	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O ENGENHO SANTA ROSA - EII 07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.077 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.077 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.078	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL - EII 13/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.078 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.078 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204281.086	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER - EII 02-03-04-08-09-12-14-15/2024	7.194,50	0,00	7.194,50	0,00	0,00	7.194,50
02.18 1030204281.086 44905100	Obras e Instalações	7.194,50	0,00	7.194,50	0,00	0,00	7.194,50
02.18 1030204281.086 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	7.194,50	0,00	7.194,50	0,00	0,00	7.194,50
02.18 1030204281.096	AQUIS. DE EQUIP. P/ CLÍNICA DE FISIOT. DE MATRIZ DA LUZ - EII 10/2024	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030204281.096 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00
02.18 1030204281.096 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	3.821,00	0,00	3.821,00	0,00	0,00	3.821,00



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.097	AQUIS. DE INSUMOS P/ DOAÇÃO AOS PORT. DE AUTISMO E MICROCEFALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.097 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.097 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.098	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.098 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.098 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099	SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 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 1030204282.099 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 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 1030204282.099 31903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.099 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100	MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 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 1030204282.100 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 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 1030204282.100 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.100 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.100 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.101	MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	1.086.620,64	1.086.620,64	39.379,36
02.18 1030204282.101 31900400	Contratação por Tempo Determinado	738.000,00	0,00	738.000,00	728.663,25	728.663,25	9.336,75
02.18 1030204282.101 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	738.000,00	0,00	738.000,00	728.663,25	728.663,25	9.336,75
02.18 1030204282.101 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 1030204282.101 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.101 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.101 33903000	Material de Consumo	228.000,00	0,00	228.000,00	217.925,63	217.925,63	10.074,37
02.18 1030204282.101 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	37.308,72	37.308,72	2.691,28
02.18 1030204282.101 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	188.000,00	0,00	188.000,00	180.616,91	180.616,91	7.383,09
02.18 1030204282.101 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.101 33903300 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.101 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
02.18 1030204282.101 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00	110.400,00	110.400,00	9.600,00
02.18 1030204282.101 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	29.631,76	29.631,76	10.368,24
02.18 1030204282.101 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00	29.631,76	29.631,76	10.368,24
02.18 1030204282.101 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.102	MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	11.848.260,69	11.848.260,69	526.739,31
02.18 1030204282.102 31900400	Contratação por Tempo Determinado	986.000,00	0,00	986.000,00	881.294,74	881.294,74	104.705,26
02.18 1030204282.102 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.102 31900400	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	986.000,00	0,00	986.000,00	881.294,74	881.294,74	104.705,26

Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES. Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES. Código do documento: 472ceadd0e014db09a7d-c/8b5c4161d6

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp







# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02.18 1030204282.104 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	34.551,67	34.551,67	1.448,33
02.18 1030204282.104 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	36.000,00	0,00	36.000,00	34.551,67	34.551,67	1.448,33
02.18 1030204282.105	MANUTENÇÃO UPINHA	984.000,00	0,00	984.000,00	812.587,63	812.587,63	171.412,37
02.18 1030204282.105 31900400	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	900.000,00	764.718,61	764.718,61	135.281,39
02.18 1030204282.105 31900400 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	700.000,00	0,00	700.000,00	643.389,95	643.389,95	56.610,05
02.18 1030204282.105 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	200.000,00	0,00	200.000,00	121.328,66	121.328,66	78.671,34
02.18 1030204282.105 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 31901100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	84.000,00	47.869,02	47.869,02	36.130,98
02.18 1030204282.105 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	80.000,00	0,00	80.000,00	44.238,93	44.238,93	35.761,07
02.18 1030204282.105 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030204282.105 33903900 621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,09	3.630,09	369,91
02.18 1030204282.106	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - EII 04/2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.18 1030204282.106 33903000	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.18 1030204282.106 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
02.18 1030204282.107	COMPRA DE FRALDAS PARA PACIENTES ACAMADOS - EII 06/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030204282.107 33903000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030204282.107 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030204282.130	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AUTISMO - EII 14/2024	103.821,00	0,00	103.821,00	0,00	0,00	103.821,00
02.18 1030204282.130 33903000	Material de Consumo	103.821,00	0,00	103.821,00	0,00	0,00	103.821,00



# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030204282.130 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	103.821,00	0,00	103.821,00	0,00	0,00	103.821,00
02.18 1030204282.132	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIOS MUNICIPAIS - SAÚDE	170.000,00	5.960.000,00	6.130.000,00	6.036.775,36	6.036.775,36	93.224,64
02.18 1030204282.132 33713900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	170.000,00	5.960.000,00	6.130.000,00	6.036.775,36	6.036.775,36	93.224,64
02.18 1030204282.132 33713900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	- 4.460.000,00	5.960.000,00	1.500.000,00	1.410.273,56	1.410.273,56	89.726,44
02.18 1030204282.132 33713900 706.3110	Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	4.626.501,80	4.626.501,80	3.498,20
02.18 1030304281.079	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PSF DONA BURÚ - EII 08/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030304281.079 44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030304281.079 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.18 1030304282.108	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.108 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.108 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.108 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.108 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 1030304282.109	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.109 33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.109 33904800 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.110 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.110 33903000 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.110 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030304282.110 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030404281.080	EQUIPAMENTOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO CVA - EII 05/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030404281.080 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.18 1030404281.080 44905200 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 1030404281.081	IMPLANTAÇÃO DO BLOCO CIRÚRGICO DA CLÍNICA VETERINÁRIA - EII 09/2023	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
02.18 1030404281.081 44905100	Obras e Instalações	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
02.18 1030404281.081 44905100 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00





# Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.18 1030504282.113 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030504282.113 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00
02.18 1030504282.113 33903600 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00	11.000,00
02.18 1030504282.113 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	172.000,00	0,00	172.000,00	162.118,10	162.118,10	9.881,90
02.18 1030504282.113 33903900 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	172.000,00	0,00	172.000,00	162.118,10	162.118,10	9.881,90
02.18 1030504282.113 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030504282.113 33909300	Indenizações e Restituições	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
02.18 1030504282.113 33909300 600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
02.18 1030504282.113 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030504282.113 44905200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18 1030604272.114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	629.331,69	629.331,69	570.668,31
02.18 1030604272.114 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	629.331,69	629.331,69	570.668,31
02.18 1030604272.114 33903200 500.1002	Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	629.331,69	629.331,69	570.668,31

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/O

**OTAVIANO EDUARDO SOUZA DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CPF 102.830.764-02



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137.109.845,10	0,00	137.109.845,10	133.377.936,00	133.377.936,00	3.731.909,10
02.00	PODER EXECUTIVO	137.109.845,10	0,00	137.109.845,10	133.377.936,00	133.377.936,00	3.731.909,10
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.308.645,10	0,00	25.308.645,10	23.585.398,16	23.585.398,16	1.723.246,94
02.09 1212200211.012	DESAPROPRIAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1212200211.012 44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1212200211.012 44906100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09 1212200212.036	CONTRIBUIÇÃO PARA UNDIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.036 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	16.485.000,00	0,00	16.485.000,00	15.948.807,92	15.948.807,92	536.192,08
02.09 1212200212.037 31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	5.208.234,73	5.208.234,73	1.765,27
02.09 1212200212.037 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	5.208.234,73	5.208.234,73	1.765,27
02.09 1212200212.037 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.929.323,53	1.929.323,53	70.676,47
02.09 1212200212.037 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.929.323,53	1.929.323,53	70.676,47
02.09 1212200212.037 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 31901300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 31911300	Obrigações Patronais	4.621.000,00	0,00	4.621.000,00	4.618.090,46	4.618.090,46	2.909,54
02.09 1212200212.037 31911300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	4.621.000,00	0,00	4.621.000,00	4.618.090,46	4.618.090,46	2.909,54
02.09 1212200212.037 33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	9.818,93	9.818,93	10.181,07
02.09 1212200212.037 33901400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	9.818,93	9.818,93	10.181,07
02.09 1212200212.037 33903000	Material de Consumo	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.205.535,07	1.205.535,07	164.464,93
02.09 1212200212.037 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.205.535,07	1.205.535,07	164.464,93
02.09 1212200212.037 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33903300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33903500 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1212200212.037 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	647.000,00	0,00	647.000,00	634.926,24	634.926,24	12.073,76
02.09 1212200212.037 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	647.000,00	0,00	647.000,00	634.926,24	634.926,24	12.073,76
02.09 1212200212.037 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	2.272.594,93	2.272.594,93	269.405,07
02.09 1212200212.037 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	2.272.594,93	2.272.594,93	269.405,07
02.09 1212200212.037 33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33904100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1212200212.037 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	29.824,18	29.824,18	175,82
02.09 1212200212.037 33909200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	30.000,00	0,00	30.000,00	29.824,18	29.824,18	175,82
02.09 1212200212.037 33909300	Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	45.000,00	40.459,85	40.459,85	4.540,15
02.09 1212200212.037 33909300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	20.000,00	0,00	20.000,00	16.038,45	16.038,45	3.961,55
02.09 1212200212.037 33909300 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.421,40	24.421,40	578,60
02.09 1230604272.038	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.859.800,00	0,00	3.859.800,00	2.878.095,88	2.878.095,88	981.704,12
02.09 1230604272.038 33903000	Material de Consumo	3.859.800,00	0,00	3.859.800,00	2.878.095,88	2.878.095,88	981.704,12
02.09 1230604272.038 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1230604272.038 33903000 550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.175.391,54	1.175.391,54	304.608,46
02.09 1230604272.038 33903000 552.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.379.800,00	0,00	2.379.800,00	1.702.704,34	1.702.704,34	677.095,66
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	50.000,00	0,00	50.000,00	46.307,88	46.307,88	3.692,12
02.09 1236101881.014 44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	46.307,88	46.307,88	3.692,12
02.09 1236101881.014 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	50.000,00	0,00	50.000,00	46.307,88	46.307,88	3.692,12
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 1236101881.015	CONST. DE QUADRA POLIESP. P/ ESCOLA ERCINA LAPENDA - EII 13/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.015 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101881.015 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236101881.094	CONST. DA ESCOLA DO IRINEU BARBOSA TEIXEIRA - EII 08/2024	1.528,40	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40
02.09 1236101881.094 44905100	Obras e Instalações	1.528,40	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40
02.09 1236101881.094 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.528,40	0,00	1.528,40	0,00	0,00	1.528,40
02.09 1236101881.104	AQUIS. DE AR CONDIC. P/ ESCOLA PR JOÃO COLLIGNON - EII 15/2024	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236101881.104 44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236101881.104 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236101882.039	AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO	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 1236101882.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02.09 1236101882.040 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 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 1236101882.040 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.040 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02.09 1236101882.040 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02.09 1236101882.041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.562.000,00	0,00	3.562.000,00	3.392.232,08	3.392.232,08	169.767,92
02.09 1236101882.041 33903000	Material de Consumo	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.182.649,12	2.182.649,12	34.350,88
02.09 1236101882.041 33903000 550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.182.649,12	2.182.649,12	34.350,88
02.09 1236101882.041 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.041 33903200 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.041 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.041 33903600 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.041 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.209.582,96	1.209.582,96	135.417,04
02.09 1236101882.041 33903900	Transferência do Salário-Educação	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.209.582,96	1.209.582,96	135.417,04



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
550.0000							
02.09 1236101882.041 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.041 44905200 550.0000	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903000 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903200 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 33903900 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 44905100 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.042 44905200 569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236101882.043 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.016	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.016 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.016 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102391.016 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 1236102392.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.319.954,40	1.319.954,40	1.045,60



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236102392.044 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903000 571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903300 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.319.954,40	1.319.954,40	1.045,60
02.09 1236102392.044 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903900 553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236102392.044 33903900 571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	1.319.954,40	1.319.954,40	1.045,60
02.09 1236302152.045	CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236302152.045 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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.017 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 1236501881.018	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.018 44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501881.018 44906100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236501881.103	AQUIS. DE AR CONDIC. P/ CRECHE VÓ ROSA RENDALL - EII 15/2024	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236501881.103 44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236501881.103 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	1.910,50	0,00	1.910,50	0,00	0,00	1.910,50
02.09 1236501882.046	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501882.046 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236501901.088	CONST. DE CRECHE NO BAIRRO DA MURIBARA - EII 03/2024	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.09 1236501901.088 44905100	Obras e Instalações	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.09 1236501901.088 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.438,90	0,00	3.438,90	0,00	0,00	3.438,90
02.09 1236501901.095	CONST. E REFORMA DA CRECHE DA BELA VISTA - EII 09/2024	3.056,80	0,00	3.056,80	0,00	0,00	3.056,80
02.09 1236501901.095 44905100	Obras e Instalações	3.056,80	0,00	3.056,80	0,00	0,00	3.056,80
02.09 1236501901.095 44905100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	3.056,80	0,00	3.056,80	0,00	0,00	3.056,80
02.09 1236601882.047	MANUTENÇÃO DO EJA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.09 1236601882.047 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.09 1236601882.047 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
02.09 1236601882.047 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1236601882.047 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236601882.047 44905200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 31900400 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 31901100 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903000 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903200 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903600 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1236702522.048 33903900 500.1001	Recursos não vinculados de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.17	FUNDEB	111.801.200,00	0,00	111.801.200,00	109.792.537,84	109.792.537,84	2.008.662,16
02.17 1236101881.057	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.057 44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.057 44905200 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.058 44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.058 44905100 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101881.059	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.106.200,00	0,00	3.106.200,00	3.065.842,09	3.065.842,09	40.357,91
02.17 1236101881.059 44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.106.200,00	0,00	3.106.200,00	3.065.842,09	3.065.842,09	40.357,91



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 1236101881.059 44905200 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.106.200,00	0,00	3.106.200,00	3.065.842,09	3.065.842,09	40.357,91
02.17 1236101882.078	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	9.792.800,00	0,00	9.792.800,00	9.315.272,82	9.315.272,82	477.527,18
02.17 1236101882.078 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31900400 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31901100 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31901300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 31911300 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 33903000	Material de Consumo	5.731.800,00	0,00	5.731.800,00	5.616.531,64	5.616.531,64	115.268,36
02.17 1236101882.078 33903000 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.731.800,00	0,00	5.731.800,00	5.616.531,64	5.616.531,64	115.268,36
02.17 1236101882.078 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 33903200 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.078 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	476.000,00	0,00	476.000,00	464.208,18	464.208,18	11.791,82
02.17 1236101882.078 33903600 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	476.000,00	0,00	476.000,00	464.208,18	464.208,18	11.791,82
02.17 1236101882.078 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	3.234.533,00	3.234.533,00	350.467,00
02.17 1236101882.078 33903900 540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	3.234.533,00	3.234.533,00	350.467,00
02.17 1236101882.079	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	75.242.200,00	0,00	75.242.200,00	74.204.298,86	74.204.298,86	1.037.901,14
02.17 1236101882.079 31900400	Contratação por Tempo Determinado	32.631.000,00	0,00	32.631.000,00	31.720.772,65	31.720.772,65	910.227,35
02.17 1236101882.079 31900400 2.540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	1.326.116,94	1.326.116,94	883,06
02.17 1236101882.079 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	31.304.000,00	0,00	31.304.000,00	30.394.655,71	30.394.655,71	909.344,29
02.17 1236101882.079 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.020.000,00	0,00	25.020.000,00	24.989.169,03	24.989.169,03	30.830,97
02.17 1236101882.079 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	16.010.000,00	0,00	16.010.000,00	15.982.951,60	15.982.951,60	27.048,40
02.17 1236101882.079 31901100 541.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	9.006.217,43	9.006.217,43	3.782,57
02.17 1236101882.079 31901300	Obrigações Patronais	4.544.000,00	0,00	4.544.000,00	4.543.041,17	4.543.041,17	958,83
02.17 1236101882.079 31901300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	4.544.000,00	0,00	4.544.000,00	4.543.041,17	4.543.041,17	958,83
02.17 1236101882.079 31911300	Obrigações Patronais	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	12.928.899,93	12.928.899,93	91.100,07



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 1236101882.079 31911300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	12.928.899,93	12.928.899,93	91.100,07
02.17 1236101882.079 33909300	Indenizações e Restituições	27.200,00	0,00	27.200,00	22.416,08	22.416,08	4.783,92
02.17 1236101882.079 33909300 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	27.200,00	0,00	27.200,00	22.416,08	22.416,08	4.783,92
02.17 1236101882.080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.080 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.080 33903000 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.080 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.080 33903900 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236101882.081	DESAPROPRIAÇÃO	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.030.281,77	1.030.281,77	718,23
02.17 1236101882.081 44906100	Aquisição de Imóveis	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.030.281,77	1.030.281,77	718,23
02.17 1236101882.081 44906100 543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.030.281,77	1.030.281,77	718,23
02.17 1236501901.060	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	110.000,00	0,00	110.000,00	106.678,00	106.678,00	3.322,00
02.17 1236501901.060 44905200	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	106.678,00	106.678,00	3.322,00
02.17 1236501901.060 44905200 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	110.000,00	0,00	110.000,00	106.678,00	106.678,00	3.322,00
02.17 1236501901.061	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CRECHE	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	11.300.494,52	11.300.494,52	1.505,48
02.17 1236501901.061 44905100	Obras e Instalações	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	11.300.494,52	11.300.494,52	1.505,48
02.17 1236501901.061 44905100 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	11.300.494,52	11.300.494,52	1.505,48
02.17 1236501902.082	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	6.177.000,00	0,00	6.177.000,00	5.730.495,05	5.730.495,05	446.504,95
02.17 1236501902.082 31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.555.448,56	1.555.448,56	444.551,44
02.17 1236501902.082 31900400 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.555.448,56	1.555.448,56	444.551,44
02.17 1236501902.082 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	3.071.954,44	3.071.954,44	45,56
02.17 1236501902.082 31901100 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	3.072.000,00	0,00	3.072.000,00	3.071.954,44	3.071.954,44	45,56
02.17 1236501902.082 31911300	Obrigações Patronais	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.103.092,05	1.103.092,05	1.907,95
02.17 1236501902.082 31911300 542.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.103.092,05	1.103.092,05	1.907,95
02.17 1236501902.082 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236501902.082 33903000 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236501902.082 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236501902.082 33903900 542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Secretaria de Educação de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.586.637/0001-72 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.17 1236601872.083	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	5.039.174,73	5.039.174,73	825,27
02.17 1236601872.083 31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236601872.083 31900400 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17 1236601872.083 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	5.039.174,73	5.039.174,73	825,27
02.17 1236601872.083 31901100 540.1070	Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	5.039.174,73	5.039.174,73	825,27

**GENILDO MACHADO DE ARAÚJO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CPF 544.684.184-00

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/O



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.313.000,00	0,00	17.313.000,00	13.734.757,03	13.734.757,03	3.578.242,97
02.00	PODER EXECUTIVO	17.313.000,00	0,00	17.313.000,00	13.734.757,03	13.734.757,03	3.578.242,97
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO, E PROMOÇÃO A CIDADANIA	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	4.395.939,42	4.395.939,42	605.060,58
02.08 0812200201.010	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200201.010 45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200201.010 45906100 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200201.011	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.395,80	3.395,80	16.604,20
02.08 0812200201.011 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	3.395,80	3.395,80	16.604,20
02.08 0812200201.011 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	3.395,80	3.395,80	16.604,20
02.08 0812200202.028	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	4.215.000,00	0,00	4.215.000,00	3.827.757,88	3.827.757,88	387.242,12
02.08 0812200202.028 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	1.552.658,07	1.552.658,07	341,93
02.08 0812200202.028 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	1.552.658,07	1.552.658,07	341,93
02.08 0812200202.028 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.403,50	998.403,50	1.596,50
02.08 0812200202.028 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.403,50	998.403,50	1.596,50
02.08 0812200202.028 31901300	Obrigações Patronais	650.000,00	0,00	650.000,00	613.882,93	613.882,93	36.117,07
02.08 0812200202.028 31901300 500.1000	Recursos não vinculados	650.000,00	0,00	650.000,00	613.882,93	613.882,93	36.117,07
02.08 0812200202.028 31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.028 31911300 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.028 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.874,51	3.874,51	6.125,49
02.08 0812200202.028 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.874,51	3.874,51	6.125,49
02.08 0812200202.028 33903000	Material de Consumo	272.000,00	0,00	272.000,00	138.896,82	138.896,82	133.103,18
02.08 0812200202.028 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	272.000,00	0,00	272.000,00	138.896,82	138.896,82	133.103,18
02.08 0812200202.028 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	38.473,00	38.473,00	161.527,00
02.08 0812200202.028 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	200.000,00	0,00	200.000,00	38.473,00	38.473,00	161.527,00
02.08 0812200202.028 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.028 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812200202.028 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	27.517,65	27.517,65	22.482,35
02.08 0812200202.028 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	27.517,65	27.517,65	22.482,35



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812200202.028 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	452.000,00	0,00	452.000,00	437.836,31	437.836,31	14.163,69
02.08 0812200202.028 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	452.000,00	0,00	452.000,00	437.836,31	437.836,31	14.163,69
02.08 0812200202.028 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
02.08 0812200202.028 33904700 500.1000	Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
02.08 0812200202.028 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	8.945,02	8.945,02	11.054,98
02.08 0812200202.028 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	8.945,02	8.945,02	11.054,98
02.08 0812200202.028 33909300	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.670,07	5.670,07	329,93
02.08 0812200202.028 33909300 500.1000	Recursos não vinculados	6.000,00	0,00	6.000,00	5.670,07	5.670,07	329,93
02.08 0812200202.029	POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+	50.000,00	0,00	50.000,00	7.389,90	7.389,90	42.610,10
02.08 0812200202.029 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812200202.029 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812200202.029 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.08 0812200202.029 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.08 0812200202.029 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	7.389,90	7.389,90	17.610,10
02.08 0812200202.029 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	25.000,00	0,00	25.000,00	7.389,90	7.389,90	17.610,10
02.08 0812202152.030	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.08 0812202152.030 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.030 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.030 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 0812202152.030 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.030 33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202152.030 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202152.030 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.030 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812202152.030 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812202152.030 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812204862.031	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	123.000,00	0,00	123.000,00	81.694,07	81.694,07	41.305,93
02.08 0812204862.031 33901400	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.999,31	2.999,31	2.000,69



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0812204862.031 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.999,31	2.999,31	2.000,69
02.08 0812204862.031 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	140,70	140,70	9.859,30
02.08 0812204862.031 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	140,70	140,70	9.859,30
02.08 0812204862.031 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812204862.031 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0812204862.031 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.031 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0812204862.031 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	51.000,00	0,00	51.000,00	31.850,00	31.850,00	19.150,00
02.08 0812204862.031 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	51.000,00	0,00	51.000,00	31.850,00	31.850,00	19.150,00
02.08 0812204862.031 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47.000,00	0,00	47.000,00	46.704,06	46.704,06	295,94
02.08 0812204862.031 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	47.000,00	0,00	47.000,00	46.704,06	46.704,06	295,94
02.08 0824204862.032	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.979,50	9.979,50	50.020,50
02.08 0824204862.032 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 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 0824204862.032 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903500 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824204862.032 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	9.979,50	9.979,50	10.020,50
02.08 0824204862.032 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	9.979,50	9.979,50	10.020,50
02.08 0824304832.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	403.000,00	0,00	403.000,00	365.722,27	365.722,27	37.277,73
02.08 0824304832.033 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00	0,00	290.000,00	280.299,76	280.299,76	9.700,24
02.08 0824304832.033 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	290.000,00	0,00	290.000,00	280.299,76	280.299,76	9.700,24
02.08 0824304832.033 33901400	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	24.325,40	24.325,40	5.674,60
02.08 0824304832.033 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	24.325,40	24.325,40	5.674,60
02.08 0824304832.033 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.630,03	6.630,03	3.369,97



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 0824304832.033 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	6.630,03	6.630,03	3.369,97
02.08 0824304832.033 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824304832.033 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.08 0824304832.033 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	33.600,00	33.600,00	6.400,00
02.08 0824304832.033 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	40.000,00	0,00	40.000,00	33.600,00	33.600,00	6.400,00
02.08 0824304832.033 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00	20.867,08	20.867,08	2.132,92
02.08 0824304832.033 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	23.000,00	0,00	23.000,00	20.867,08	20.867,08	2.132,92
02.08 0824404862.034	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.08 0824404862.034 33504300	Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.08 0824404862.034 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.08 0830604272.035	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0830604272.035 33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0830604272.035 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0830604272.035 33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 0830604272.035 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.312.000,00	0,00	12.312.000,00	9.338.817,61	9.338.817,61	2.973.182,39
02.19 0824304832.115	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	2.288.000,00	0,00	2.288.000,00	1.509.926,60	1.509.926,60	778.073,40
02.19 0824304832.115 31900400	Contratação por Tempo Determinado	880.000,00	0,00	880.000,00	760.608,31	760.608,31	119.391,69
02.19 0824304832.115 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	320.000,00	0,00	320.000,00	216.248,80	216.248,80	103.751,20
02.19 0824304832.115 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	560.000,00	0,00	560.000,00	544.359,51	544.359,51	15.640,49
02.19 0824304832.115 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824304832.115 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824304832.115 31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	4.109,80	4.109,80	3.890,20
02.19 0824304832.115 31909200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.109,80	4.109,80	3.890,20
02.19 0824304832.115 33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	3.123,94	3.123,94	16.876,06
02.19 0824304832.115 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
02.19 0824304832.115 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.623,94	2.623,94	7.376,06
02.19 0824304832.115 33903000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	40.289,84	40.289,84	159.710,16



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 0824304832.115 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	3.335,20	3.335,20	96.664,80
02.19 0824304832.115 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	36.954,64	36.954,64	63.045,36
02.19 0824304832.115 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824304832.115 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
02.19 0824304832.115 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824304832.115 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	23.472,00	23.472,00	36.528,00
02.19 0824304832.115 33903600 661 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824304832.115 33903600 660.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824304832.115 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00
02.19 0824304832.115 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	840.000,00	0,00	840.000,00	623.162,12	623.162,12	216.837,88
02.19 0824304832.115 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	5.851,32	5.851,32	24.148,68
02.19 0824304832.115 44905100 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.259,51	48.259,51	11.740,49
02.19 0824304832.115 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824304832.115 44905200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49,76	49,76	49.950,24
02.19 0824404862.116 33900800 500.1000	Recursos não vinculados	300.000,00	0,00	300.000,00	118.496,00	118.496,00	181.504,00
02.19 0824404862.116 33900800 660.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 0824404862.116 33903200 500.1000	Recursos não vinculados	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.638.954,86	4.638.954,86	111.045,14
02.19 0824404862.116 33903200 661 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824404862.116 33904800 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824404862.117	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.401.000,00	0,00	2.401.000,00	1.706.611,07	1.706.611,07	694.388,93



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 0824404862.117 31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	886.110,53	886.110,53	203.889,47
02.19 0824404862.117 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	700.000,00	0,00	700.000,00	521.405,37	521.405,37	178.594,63
02.19 0824404862.117 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	390.000,00	0,00	390.000,00	364.705,16	364.705,16	25.294,84
02.19 0824404862.117 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 0824404862.117 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 0824404862.117 33901400	Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	2.042,56	2.042,56	8.957,44
02.19 0824404862.117 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	1.442,56	1.442,56	8.557,44
02.19 0824404862.117 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00
02.19 0824404862.117 33903000	Material de Consumo	547.000,00	0,00	547.000,00	388.848,46	388.848,46	158.151,54
02.19 0824404862.117 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	6.718,60	6.718,60	143.281,40
02.19 0824404862.117 33903000 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	397.000,00	0,00	397.000,00	382.129,86	382.129,86	14.870,14
02.19 0824404862.117 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19 0824404862.117 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.117 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
02.19 0824404862.117 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140.000,00	0,00	140.000,00	55.200,00	55.200,00	84.800,00
02.19 0824404862.117 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.19 0824404862.117 33903600 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	0,00	70.000,00	55.200,00	55.200,00	14.800,00
02.19 0824404862.117 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	472.000,00	0,00	472.000,00	371.340,92	371.340,92	100.659,08
02.19 0824404862.117 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	120.000,00	0,00	120.000,00	30.891,69	30.891,69	89.108,31
02.19 0824404862.117 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	352.000,00	0,00	352.000,00	340.449,23	340.449,23	11.550,77
02.19 0824404862.117 33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	11.000,00	499,60	499,60	10.500,40
02.19 0824404862.117 33909200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.117 33909200 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	499,60	499,60	500,40
02.19 0824404862.117 44905100	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19 0824404862.117 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.19 0824404862.117 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	2.569,00	2.569,00	17.431,00
02.19 0824404862.117 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
660.0000	Assistência Social - FNAS						
02.19 0824404862.119 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.119 33901400 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
02.19 0824404862.119 33903000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.119 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
02.19 0824404862.119 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.119 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
02.19 0824404862.119 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.119 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
02.19 0824404862.119 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	136.000,00	0,00	136.000,00	95.930,41	95.930,41	40.069,59
02.19 0824404862.119 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	13.375,00	13.375,00	36.625,00
02.19 0824404862.119 33903900 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.000,00	0,00	86.000,00	82.555,41	82.555,41	3.444,59
02.19 0824404862.120	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	360.000,00	0,00	360.000,00	104.157,10	104.157,10	255.842,90
02.19 0824404862.120 31900400	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	103.907,10	103.907,10	6.092,90
02.19 0824404862.120 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.19 0824404862.120 31900400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.000,00	0,00	110.000,00	103.907,10	103.907,10	6.092,90
02.19 0824404862.120 31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.19 0824404862.120 31901100 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.120 31901100 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
02.19 0824404862.120 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.19 0824404862.120 33901400 660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	250,00	250,00	9.750,00
02.19 0824404862.120 33903000	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
02.19 0824404862.120 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404862.120 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
02.19 0824404862.120 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.19 0824404862.120 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404862.120 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
02.19 0824404862.120 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Assesse em: [https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo\\_documento=472ceadd0e014db09a/d/c/8db5c4161d6](https://ecec.cepce.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=472ceadd0e014db09a/d/c/8db5c4161d6)

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MENEZES, Controladora Pública  
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Fundo de Assistência Social de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 12.258.093/0001-38 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.19 0824404862.120 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404862.120 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
02.19 0824404862.120 44905100	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404862.120 44905100 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404862.120 44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404862.120 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
02.19 0824404872.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	511.000,00	0,00	511.000,00	7,50	7,50	510.992,50
02.19 0824404872.121 31900400	Contratação por Tempo Determinado	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.19 0824404872.121 31900400 500.1000	Recursos não vinculados	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.19 0824404872.121 33903000	Material de Consumo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
02.19 0824404872.121 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.19 0824404872.121 33903000 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.19 0824404872.121 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404872.121 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404872.121 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	7,50	7,50	20.992,50
02.19 0824404872.121 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.19 0824404872.121 33903900 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	0,00	1.000,00	7,50	7,50	992,50
02.19 0824404872.121 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.19 0824404872.121 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**EDNILDA BARBOSA CÂMARA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SMDSMTPC  
CPF 034.623.854-45

**ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS**  
CONTADORA  
CRC 22.507/O



# Fundo Municipal da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.271.150/0001-56 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.21	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDECA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
02.21 0824304831.083	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824304831.083 44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824304831.083 44905200 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824304832.125	MANUTENÇÃO DO FUMDECA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
02.21 0824304832.125 33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824304832.125 33901400 500.1000	Recursos não vinculados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 0824304832.125 33903000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.21 0824304832.125 33903000 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.21 0824304832.125 33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824304832.125 33903300 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824304832.125 33903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824304832.125 33903600 500.1000	Recursos não vinculados	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.21 0824304832.125 33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21 0824304832.125 33903900 500.1000	Recursos não vinculados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.21 0824304832.126	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.21 0824304832.126 33504300	Subvenções Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.21 0824304832.126 33504300 500.1000	Recursos não vinculados	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



# Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2025

São Lourenço da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 41.090.101/0001-88 Telefone:

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº4.320/64  
2025

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			

