PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103100101.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	11.393,80	11.393,80	15.606,20
Total Atividade:	27.000,00	0,00	27.000,00	11.393,80	11.393,80	15.606,20

01.01 - 0103100101.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.440,00	17.440,00	12.560,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	17.440,00	17.440,00	12.560,00

01.01 - 0103100102.001 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	334.018,28	334.018,28	65.981,72
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	334.018,28	334.018,28	65.981,72

01.01 - 0103100102.002 - MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	84.000,00	84.000,00	6.000,00
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	84.000,00	84.000,00	6.000,00

01.01 - 0103100102.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	876.784,00	876.784,00	123.216,00
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.241,36	13.241,36	16.758,64
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.814,09	15.814,09	24.185,91
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	85.500,00	85.500,00	14.500,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.400,68	20.400,68	9.599,32
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00	0,00	223.000,00	222.395,59	222.395,59	604,41
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.500,00	14.500,00	5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-34a0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

Total Atividade:	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.249.835,72	1.249.835,72	213.164,28

01.01 - 0103100102.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	924.000,00	924.000,00	76.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.300,00	3.300,00	26.700,00
Total Atividade:	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	927.300,00	927.300,00	102.700,00

01.01 - 0112300101.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.01 - 0127100102.005 - MANUTENÇÃO INATIVOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	0,00	140.000,00	93.678,00	93.678,00	46.322,00
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	93.678,00	93.678,00	46.322,00
Total Unidade:	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	2.717.665,80	2.717.665,80	462.334,20
Total Órgão:	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	2.717.665,80	2.717.665,80	462.334,20

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412202001.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.050,00	6.050,00	23.950,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	6.050,00	6.050,00	23.950,00

02.01 - 0412202002.201 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.434,63	21.434,63	38.565,37
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	21.434,63	21.434,63	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.01 - 0412202002.202 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.548.564,23	1.548.564,23	1.435,77
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.180,00	4.180,00	15.820,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	17.236,87	17.236,87	22.763,13
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.000,00	0,00	235.000,00	226.130,24	226.130,24	8.869,76
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	198.646,87	198.646,87	41.353,13
Total Atividade:	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	1.994.908,21	1.994.908,21	110.091,79

02.01 - 0412202002.203 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.147,83	2.147,83	7.852,17
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	2.147,83	2.147,83	27.852,17

02.01 - 0412403202.204 - MANUTENÇÃO DO CONTRLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	2.024.540,67	2.024.540,67	260.459,33

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.02 - 0412104002.205 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	166.000,00	141.974,68	141.974,68	24.025,32
Total Atividade:	206.000,00	0,00	206.000,00	147.974,68	147.974,68	58.025,32

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.02 - 0412202101.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.257,46	9.257,46	10.742,54
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	9.257,46	9.257,46	10.742,54

02.02 - 0412202102.206 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	705.000,00	0,00	705.000,00	689.725,27	689.725,27	15.274,73
Total Atividade:	705.000,00	0,00	705.000,00	689.725,27	689.725,27	15.274,73

02.02 - 0412202102.207 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	990.601,57	990.601,57	109.398,43
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	97.816,41	97.816,41	32.183,59
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	28.740,56	28.740,56	31.259,44
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	249.877,44	249.877,44	70.122,56
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.367.035,98	1.367.035,98	262.964,02

02.02 - 0412202102.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.02 - 0412202102.209 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	150.000,00	0,00	150.000,00	127.706,83	127.706,83	22.293,17
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	210.000,00	0,00	210.000,00	144.293,17	144.293,17	65.706,83
44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	272.000,00	272.000,00	128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Data de emissão: 31/03/2021 11.01.25

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.02 - 0412202102.210 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.02 - 0412202102.211 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	63.846,93	63.846,93	136.153,07
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	63.846,93	63.846,93	136.153,07

02.02 - 0412303201.103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	857.347,63	857.347,63	322.652,37
Total Atividade:	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	857.347,63	857.347,63	322.652,37

02.02 - 0412303202.212 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	182.000,00	0,00	182.000,00	181.569,03	181.569,03	430,97
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.000,00	0,00	195.000,00	171.772,22	171.772,22	23.227,78
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Atividade:	517.000,00	0,00	517.000,00	353.341,25	353.341,25	163.658,75

02.02 - 0412303202.213 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.02 - 0927149202.214 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.765.772,58	1.765.772,58	34.227,42
Total Atividade:	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.765.772,58	1.765.772,58	34.227,42

02.02 - 0927149502.215 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	835.000,00	0,00	835.000,00	728.259,09	728.259,09	106.740,91
31900300 - PENSÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	615.728,18	615.728,18	84.271,82
Total Atividade:	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.343.987,27	1.343.987,27	191.012,73
Total Unidade:	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00	6.870.289,05	6.870.289,05	1.382.710,95

02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

02.03 - 0412102001.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.03 - 0412102002.216 - FORM. DE INSTRUM. DE POLÍT. PÚB .DE DESENVOLVIMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.03 - 0412102002.217 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo do documento: 8f52559c-0d00-4027-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

Total Atividade:	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Total Unidade:	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04 - 1236118802.218 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.04 - 1236321702.219 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORM. CONT. P/PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.04 - 1236423502.220 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.04 - 1236818801.105 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236818801.106 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.04 - 1236818801.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236818801.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.489,00	3.489,00	6.511,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	3.489,00	3.489,00	6.511,00

02.04 - 1236818802.221 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236818802.222 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236818802.223 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.04 - 1236818802.224 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	620.469,11	620.469,11	79.530,89
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	108.281,18	108.281,18	21.718,82
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.500,00	16.500,00	33.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	0,00	570.000,00	314.810,90	314.810,90	[illegible]
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	38.892,00	38.892,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-0d40-4a07-a6c5-06e8725e7f15

Data de emissão: 31/03/2021 11.01.26

Todos os direitos são reservado a SICAP

33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	127.155,60	127.155,60	72.844,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	33.116,84	33.116,84	66.883,16
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	215.227,18	215.227,18	124.772,82
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	6.593,36	6.593,36	93.406,64
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	169,09	169,09	129.830,91
Total Atividade:	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	1.481.215,26	1.481.215,26	948.784,74

02.04 - 1236818802.225 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	175.187,04	175.187,04	64.812,96
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.000,00	0,00	89.000,00	44.935,66	44.935,66	44.064,34
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.880,00	2.880,00	17.120,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.921,26	43.921,26	36.078,74
Total Atividade:	429.000,00	0,00	429.000,00	266.923,96	266.923,96	162.076,04

02.04 - 1236842702.226 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	527.061,07	527.061,07	172.938,93
Total Atividade:	700.000,00	0,00	700.000,00	527.061,07	527.061,07	172.938,93
Total Unidade:	3.649.000,00	0,00	3.649.000,00	2.278.689,29	2.278.689,29	1.370.310,71

02.05 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS

02.05 - 1339224701.109 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.05 - 1339224701.110 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.05 - 1339224701.111 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.674,00	5.674,00	14.326,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	5.674,00	5.674,00	14.326,00

02.05 - 1339224702.227 - APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	44.997,72	44.997,72	55.002,28
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.894,80	9.894,80	40.105,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.350,00	8.350,00	91.650,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.000,00	0,00	772.000,00	706.743,88	706.743,88	65.256,12
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	39.800,00	39.800,00	10.200,00
Total Atividade:	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	809.786,40	809.786,40	282.213,60

02.05 - 1339224702.228 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	385.787,20	385.787,20	34.212,80
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00	9.340,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.728,81	18.728,81	31.271,19
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	117.553,54	117.553,54	62.446,46
Total Atividade:	680.000,00	0,00	680.000,00	523.229,55	523.229,55	156.770,45

02.05 - 1339224702.229 - MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMONICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.05 - 1339224702.230 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.05 - 1339224702.291 - Enfrentamento da Emergência COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	190.000,00	190.000,00	187.404,01	187.404,01	2.595,99
Total Atividade:	0,00	190.000,00	190.000,00	187.404,01	187.404,01	2.595,99

02.05 - 2369536302.231 - APOIO AO TURISMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.05 - 2781222402.232 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,10	15.551,10	4.448,90
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,00	1.060,00	8.940,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.750,00	34.750,00	5.250,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	51.361,10	51.361,10	78.638,90

02.05 - 2781222402.233 - SUBVENÇÃO A BANDA FILARMONICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Data de emissão: 31/03/2021 11.01.26

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade:	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	3.000,00
Total Unidade:	2.177.000,00	190.000,00	2.367.000,00	1.619.455,06	1.619.455,06	747.544,94

02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.06 - 0812202002.234 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	130.209,58	130.209,58	9.790,42
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	32.112,49	32.112,49	17.887,51
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.025,00	2.025,00	7.975,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	23.691,58	23.691,58	36.308,42
Total Atividade:	290.000,00	0,00	290.000,00	188.338,65	188.338,65	101.661,35

02.06 - 0812202101.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	67.967,00	67.967,00	12.033,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	67.967,00	67.967,00	12.033,00

02.06 - 0812202102.235 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.048,31	3.048,31	16.951,69
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	377.159,98	377.159,98	2.840,02
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	0,00	214.000,00	213.921,62	213.921,62	78,38
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.640,00	2.640,00	7.360,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	134.000,00	133.706,58	133.706,58	293,42
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	175.816,98	175.816,98	4.183,02
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	760,00	760,00	49.240,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	57.263,19	57.263,19	42.736,81
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.112,44	6.112,44	13.887,56
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	970.429,10	970.429,10	167.570,90

02.06 - 0824448602.236 - PROGRAMA CUIDANDO DAS PESSOAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00	0,00	230.000,00	174.889,50	174.889,50	55.110,50
Total Atividade:	230.000,00	0,00	230.000,00	174.889,50	174.889,50	55.110,50

02.06 - 0824448602.237 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	79.950,49	79.950,49	20.049,51
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	79.950,49	79.950,49	20.049,51

02.06 - 0824448602.288 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

02.06 - 0836321502.238 - PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Unidade:	1.878.000,00	58.000,00	1.936.000,00	1.481.574,74	1.481.574,74	454.425,26

02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.07 - 1012202102.239 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	15.754,84	15.754,84	44.245,16
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	4.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.250,40	1.250,40	28.749,60
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	26.876,26	26.876,26	3.123,74
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	11.030,00	11.030,00	28.970,00
Total Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	62.811,50	62.811,50	137.188,50

02.07 - 1012202102.240 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	17.900,00
Total Unidade:	220.000,00	0,00	220.000,00	64.911,50	64.911,50	155.088,50

02.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.08 - 1854145601.113 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.08 - 1854145602.241 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	615,06	615,06	39.384,94
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	215,66	215,66	19.784,34
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	830,72	830,72	129.169,28

02.08 - 2012202101.114 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.08 - 2012202102.242 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	368.849,91	368.849,91	1.150,09
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.189,45	4.189,45	5.810,55
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.909,51	12.909,51	27.090,49
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	88.145,10	88.145,10	51.854,90
Total Atividade:	570.000,00	0,00	570.000,00	478.693,97	478.693,97	91.306,03

02.08 - 2060509602.243 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	384,64	384,64	9.615,36
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.298,10	27.298,10	42.701,90
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	27.682,74	27.682,74	62.317,26

02.08 - 2060611102.243 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Total Atividade:	0,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

02.08 - 2060611102.244 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	558.000,00	557.709,27	557.709,27	290,73
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	5.980,00	5.980,00	94.020,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	59.017,98	59.017,98	40.982,02
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Atividade:	858.000,00	0,00	858.000,00	622.707,25	622.707,25	235.292,75
Total Unidade:	1.648.000,00	72.000,00	1.720.000,00	1.165.914,68	1.165.914,68	554.085,32

02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

02.09 - 1545132302.245 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	472.760,14	472.760,14	27.239,86
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	719.706,75	719.706,75	80.293,25
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	28.514,24	28.514,24	31.485,76
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.280,00	8.280,00	1.720,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	29.700,52	29.700,52	20.299,48
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.679,00	2.679,00	37.321,00
Total Atividade:	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.261.640,65	1.261.640,65	198.359,35

02.09 - 1545132602.246 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.259,00	1.259,00	8.741,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	150,00	150,00	9.850,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	289,43	289,43	59.710,57
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	1.698,43	1.698,43	78.301,57

02.09 - 1545202102.247 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.781.267,71	1.781.267,71	18.732,29
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.305.882,18	1.305.882,18	4.117,82
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.260,00	13.260,00	6.740,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	37.822,94	37.822,94	62.177,06
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	57.858,20	57.858,20	22.141,80
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	122.896,07	122.896,07	147.103,93
Total Atividade:	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.318.987,10	3.318.987,10	261.012,90

02.09 - 1545232501.115 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.164,97	3.164,97	6.835,03
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	3.164,97	3.164,97	6.835,03

02.09 - 1545232502.248 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	53.933,92	53.933,92	46.066,08
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	8.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00	0,00	730.000,00	693.273,33	693.273,33	36.726,67

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-34a0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade:	880.000,00	0,00	880.000,00	769.207,25	769.207,25	110.792,75

02.09 - 1545232702.249 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	181.687,21	181.687,21	18.312,79
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	249.971,24	249.971,24	250.028,76
Total Atividade:	760.000,00	0,00	760.000,00	431.658,45	431.658,45	328.341,55

02.09 - 1751244802.250 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	148.000,00	0,00	148.000,00	147.892,80	147.892,80	107,20
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	260.000,00	0,00	260.000,00	188.107,20	188.107,20	71.892,80
44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	428.000,00	0,00	428.000,00	336.000,00	336.000,00	92.000,00

02.09 - 2678253402.251 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	940.000,00	0,00	940.000,00	939.442,82	939.442,82	557,18
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	10.381,34	10.381,34	59.618,66
Total Atividade:	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	951.024,16	951.024,16	78.975,84
Total Unidade:	8.228.000,00	0,00	8.228.000,00	7.073.381,01	7.073.381,01	1.154.618,99

02.10 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

02.10 - 0618217402.252 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	77.391,15	77.391,15	2.608,85
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.523,58	15.523,58	4.476,42
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.482,00	1.482,00	8.518,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

Total Atividade:	220.000,00	0,00	220.000,00	94.696,73	94.696,73	125.303,27

02.10 - 1545102501.116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00

02.10 - 1545132301.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1545132301.118 - CONST. AMP. E REST. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E P.

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	173.322,18	173.322,18	6.677,82
Total Atividade:	180.000,00	0,00	180.000,00	173.322,18	173.322,18	6.677,82

02.10 - 1545132301.119 - CONSTRUÇÃO DO PATIO DE EVENTOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1545132301.120 - DESAPROPRIAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00

02.10 - 1545132301.121 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00	320.000,00	65.021,90	65.021,90	254.978,10
Total Atividade:	320.000,00	0,00	320.000,00	65.021,90	65.021,90	254.978,10

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.10 - 1545132301.122 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.843,00	2.843,00	7.157,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.843,00	2.843,00	7.157,00

02.10 - 1545132301.123 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.095,22	33.095,22	16.904,78
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	33.095,22	33.095,22	16.904,78

02.10 - 1545132301.124 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1545132302.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.000,00	0,00	385.000,00	363.182,94	363.182,94	21.817,06
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	823.064,10	823.064,10	76.935,90
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	117.817,98	117.817,98	22.182,02
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.850,00	18.850,00	21.150,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	516.048,36	516.048,36	33.951,64
Total Atividade:	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	1.838.963,38	1.838.963,38	186.036,62

02.10 - 1545132601.125 - CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITERIOS E

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1545132701.126 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-0d40-4a07-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.10 - 1581332801.127 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	300,06	300,06	29.699,94
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	300,06	300,06	29.699,94

02.10 - 1648231601.128 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1751244801.129 - CONST. E RESTAUR. DE ESG., GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEA. BASICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.672,82	10.672,82	4.327,18
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	10.672,82	10.672,82	4.327,18

02.10 - 1854444701.130 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO D`ÁGUA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 2060509601.131 - CONST. AMP. E REST. DE MERC. MATADOUROS E FEIRAS LIVRES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 2678253401.132 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	425,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	425,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.10 - 2678253401.133 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.800,00	12.800,00	7.200,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	12.800,00	12.800,00	7.200,00

02.10 - 2781322401.134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 2781322401.135 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	2.258.690,29	2.258.690,29	751.309,71

02.11 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.11 - 0412202001.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 0412202002.254 - GESTÃO TECNICA E ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	78.487,50	78.487,50	1.512,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	78.487,50	78.487,50	1.512,50

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.11 - 0412202002.255 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	130.000,00	0,00	130.000,00	78.487,50	78.487,50	51.512,50

02.12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUVENTUDE

02.12 - 2312202101.137 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.12 - 2312202102.256 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	141.588,71	141.588,71	8.411,29
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.369,67	5.369,67	14.630,33
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.999,08	31.999,08	18.000,92
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.596,36	9.596,36	20.403,64
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	188.553,82	188.553,82	71.446,18

02.12 - 2369135302.257 - INCENTIVO AO COMÉRCIO E A INDUSTRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	280.000,00	0,00	280.000,00	188.553,82	188.553,82	91.446,18

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://esse.tce.pe.gov.br/app/validaDoc seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Data de emissão: 31/03/2021 11.01.26

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.13 - FUNDEB

02.13 - 1236818801.138 - AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236818801.139 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.13 - 1236818801.140 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.861,00	8.861,00	1.139,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	8.861,00	8.861,00	1.139,00

02.13 - 1236818802.258 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	997.256,63	997.256,63	32.743,37
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00	1.126.953,50	1.126.953,50	1.046,50
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	436.468,11	436.468,11	63.531,89
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	480.000,00	294.047,56	294.047,56	185.952,44
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	387.000,00	0,00	387.000,00	295.352,70	295.352,70	91.647,30
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.050,00	2.050,00	17.950,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00	0,00	490.000,00	468.079,97	468.079,97	21.920,03
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.035.000,00	0,00	4.035.000,00	3.620.208,47	3.620.208,47	414.791,53

02.13 - 1236818802.259 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.222.566,38	2.222.566,38	7.433,62
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	8.399.463,79	8.399.463,79	536,21
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.260.297,33	2.260.297,33	[illegible]
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.809,11	35.809,11	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://erce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-34a0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade:	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	12.918.136,61	12.918.136,61	21.863,39

02.13 - 1236818802.260 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	379.000,00	0,00	379.000,00	334.358,77	334.358,77	44.641,23
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.700,00	4.700,00	5.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	213.970,05	213.970,05	16.029,95
Total Atividade:	619.000,00	0,00	619.000,00	553.028,82	553.028,82	65.971,18

02.13 - 1236818802.261 - RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.791,31	5.791,31	4.208,69
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	0,00	375.000,00	374.730,46	374.730,46	269,54
Total Atividade:	385.000,00	0,00	385.000,00	380.521,77	380.521,77	4.478,23
Total Unidade:	17.989.000,00	0,00	17.989.000,00	17.480.756,67	17.480.756,67	508.243,33

02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.14 - 1012202102.262 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.000,00	0,00	930.000,00	927.138,71	927.138,71	2.861,29
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00	0,00	849.000,00	823.278,41	823.278,41	25.721,59
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.310.701,68	1.310.701,68	298,32
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	12.960,00	12.960,00	17.040,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	16.136,88	16.136,88	183.863,12
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	105.416,41	105.416,41	134.583,59
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	95.079,64	95.079,64	14.920,36
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	204,20	204,20	24.795,80
Total Atividade:	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.294.665,93	3.294.665,93	455.334,07

02.14 - 1012202102.289 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.196.145,46	1.196.145,46	128.854,54
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	90.000,00	39.773,78	39.773,78	50.226,22

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	960.000,00	960.000,00	943.321,78	943.321,78	16.678,22
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	200.000,00	95.503,00	95.503,00	104.497,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	350,00	350,00	19.650,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.000,00	470.000,00	456.016,29	456.016,29	13.983,71
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	780.000,00	780.000,00	620.523,00	620.523,00	159.477,00
Total Atividade:	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00	3.351.633,31	3.351.633,31	493.366,69

02.14 - 1030142801.141 - CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	16.906,24	16.906,24	13.093,76
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	16.906,24	16.906,24	13.093,76

02.14 - 1030142801.142 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	46.912,90	46.912,90	73.087,10
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	46.912,90	46.912,90	73.087,10

02.14 - 1030142802.263 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	761,71	761,71	9.238,29
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	761,71	761,71	29.238,29

02.14 - 1030142802.264 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	520.000,00	438.621,68	438.621,68	81.378,32
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.132,00	9.132,00	10.868,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.000,00	0,00	229.000,00	223.477,18	223.477,18	5.522,82
Total Atividade:	789.000,00	0,00	789.000,00	686.230,86	686.230,86	102.769,14

02.14 - 1030142802.265 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE- PACS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	953.244,06	953.244,06	6.755,94
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.715,01	8.715,01	1.284,99
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	456,00	456,00	9.544,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.589,77	3.589,77	6.410,23
Total Atividade:	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	966.004,84	966.004,84	43.995,16

02.14 - 1030142802.266 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00	239.730,11	239.730,11	160.269,89
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	239.730,11	239.730,11	160.269,89

02.14 - 1030142802.267 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1030142802.268 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	460.000,00	383.269,70	383.269,70	76.730,30
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.902,45	14.902,45	15.097,55
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00	8.150,00
Total Atividade:	520.000,00	0,00	520.000,00	400.022,15	400.022,15	119.977,85

02.14 - 1030142802.269 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.831.770,71	1.831.770,71	68.229,29
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	350.869,99	350.869,99	49.130,01
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	64.027,61	64.027,61	5.972,39
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	107.578,97	107.578,97	42.421,03
Total Atividade:	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.354.247,28	2.354.247,28	165.752,72

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.14 - 1030242801.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1030242801.144 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,00	310.000,00	288.300,00	288.300,00	21.700,00
Total Atividade:	310.000,00	0,00	310.000,00	288.300,00	288.300,00	21.700,00

02.14 - 1030242801.145 - CONST., AMPLIA. E RESTAUR. DE UNIDADE DE SAÚDE-MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	35.639,50	35.639,50	24.360,50
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	35.639,50	35.639,50	24.360,50

02.14 - 1030242801.146 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	193.348,71	193.348,71	56.651,29
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	193.348,71	193.348,71	56.651,29

02.14 - 1030242802.270 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E SIMILARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00	0,00	230.000,00	188.040,82	188.040,82	41.959,18
Total Atividade:	230.000,00	0,00	230.000,00	188.040,82	188.040,82	41.959,18

02.14 - 1030242802.271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	488,81	488,81	9.511,19
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	488,81	488,81	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.14 - 1030242802.272 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0,00	800.000,00	693.629,86	693.629,86	106.370,14
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	270.733,74	270.733,74	129.266,26
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.232.665,75	1.232.665,75	63.334,25
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	597.704,64	597.704,64	52.295,36
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	23.800,00	23.800,00	46.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	0,00	530.000,00	226.325,80	226.325,80	303.674,20
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	0,00	110.000,00	52.659,65	52.659,65	57.340,35
Total Atividade:	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00	3.097.519,44	3.097.519,44	768.480,56

02.14 - 1030242802.273 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	149.493,15	149.493,15	506,85
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	82.847,11	82.847,11	7.152,89
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.607,90	27.607,90	12.392,10
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	259.948,16	259.948,16	40.051,84

02.14 - 1030242802.274 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	250.000,00	0,00	250.000,00	116.364,06	116.364,06	133.635,94
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	1.800.559,20	1.800.559,20	440,80
Total Atividade:	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00	1.916.923,26	1.916.923,26	134.076,74

02.14 - 1030342802.275 - PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	46.592,52	46.592,52	23.407,48
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	46.592,52	46.592,52	23.407,48

02.14 - 1030442802.276 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-5dab-4a87-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00	0,00	261.000,00	260.781,54	260.781,54	218,46
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.666,89	29.666,89	333,11
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.340,00	1.340,00	8.660,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.159,27	6.159,27	3.840,73
Total Atividade:	321.000,00	0,00	321.000,00	297.947,70	297.947,70	23.052,30

02.14 - 1030542802.277 - VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00	104.753,54	104.753,54	246,46
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	129.753,54	129.753,54	20.246,46

02.14 - 1030643202.278 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.14 - 1339224702.291 - Enfrentamento da Emergência COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	16.817.000,00	3.845.000,00	20.662.000,00	17.811.617,79	17.811.617,79	2.850.382,21

02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.15 - 0812202002.290 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.000,00	140.000,00	13.928,16	13.928,16	126.071,84
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.000,00	160.000,00	143.431,40	143.431,40	16.568,60
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	0,00	440.000,00	440.000,00	163.359,56	163.359,56	276.640,44

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.15 - 0824348302.279 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	230.378,17	230.378,17	49.621,83
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	112.853,08	112.853,08	57.146,92
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	595,00	595,00	49.405,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	63.675,87	63.675,87	36.324,13
Total Atividade:	630.000,00	0,00	630.000,00	407.502,12	407.502,12	222.497,88

02.15 - 0824448601.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.15 - 0824448601.148 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	17.934,32	17.934,32	42.065,68
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	17.934,32	17.934,32	42.065,68

02.15 - 0824448602.280 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	131.636,00	131.636,00	68.364,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.102,00	50.102,00	49.898,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.800,00	9.800,00	90.200,00
Total Atividade:	430.000,00	0,00	430.000,00	191.538,00	191.538,00	238.462,00

02.15 - 0824448602.281 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	98.763,78	98.763,78	1.236,22
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	13.117,51	13.117,51	22.882,49
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.726,92	7.726,92	12.273,08
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	5.694,02	5.694,02	54.305,98

Todos os direitos são reservado a SICAP

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam codigo do documento: 8f52559c-9a0a-4a97-a6c5-06e8725e7f15

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 10.291.177/0001-48

COMPARATIVO DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade:	236.000,00	0,00	236.000,00	125.302,23	125.302,23	110.697,77

02.15 - 0824448602.282 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.15 - 0824448602.283 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	131.591,38	131.591,38	8.408,62
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	38.251,87	38.251,87	61.748,13
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.105,00	3.105,00	6.895,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.529,57	7.529,57	42.470,43
Total Atividade:	310.000,00	0,00	310.000,00	180.477,82	180.477,82	129.522,18

02.15 - 0824448602.284 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.15 - 0824448602.285 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	136.251,71	136.251,71	43.748,29
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	52.339,25	52.339,25	17.660,75
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.090,00	20.090,00	4.910,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP

Total Atividade:	315.000,00	0,00	315.000,00	208.680,96	208.680,96	106.319,04

02.15 - 1012202102.290 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.051.000,00	440.000,00	2.491.000,00	1.294.795,01	1.294.795,01	1.196.204,99

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCETE-FUMDCA

02.16 - 0824348302.286 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

02.16 - 0824348302.287 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALiZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total Unidade:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Órgão:	69.015.000,00	4.605.000,00	73.620.000,00	61.691.657,08	61.691.657,08	11.928.342,92

Despesas Orçamentária :	72.195.000,00	4.605.000,00	76.800.000,00	64.409.322,88	64.409.322,88	12.390.677,12

Documento Assinado Digitalmente por: SIMONE HENRIQUES JANSEN, ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f52559c-3da0-4a67-a6c5-06e8725e7f15

Todos os direitos são reservado a SICAP