



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

01.01 - 0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

01.01 - 0103100012.001 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO

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

01.01 - 0103100012.002 - ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

01.01 - 0103100012.003 - ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900300 - PENSÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Total Atividade:	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

01.01 - 0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Atividade:	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00

01.01 - 0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
31909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Atividade:	3.115.000,00	0,00	3.115.000,00	0,00	0,00	3.115.000,00

01.01 - 0103100012.007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

01.01 - 0127104952.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade:	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Total Órgão:	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.01 - 0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	0,00	687.000,00	686.933,34	686.933,34	66,66
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,00	2.905,00	95,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	2.200,00	0,00	2.200,00	2.150,00	2.150,00	50,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Atividade:	692.700,00	0,00	692.700,00	691.988,34	691.988,34	711,66

02.01 - 0412200212.202 - COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00
Total Unidade:	697.700,00	0,00	697.700,00	693.788,34	693.788,34	3.911,66

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02 - 0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	--	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02 - 0412200211.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	52.000,00	49.967,00	49.967,00	2.033,00
Total Atividade:	52.000,00	0,00	52.000,00	49.967,00	49.967,00	2.033,00

02.02 - 0412200212.204 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.539.529,37	1.539.529,37	470,63
Total Atividade:	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.539.529,37	1.539.529,37	470,63

02.02 - 0412200212.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.900,00	0,00	593.900,00	593.863,25	593.863,25	36,75
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.500,00	0,00	2.010.500,00	2.010.471,60	2.010.471,60	28,40
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.900,00	0,00	300.900,00	299.845,48	299.845,48	1.054,52
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.500,00	0,00	72.500,00	72.244,93	72.244,93	255,07
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.100,00	0,00	1.549.100,00	1.546.819,55	1.546.819,55	2.280,45
Total Atividade:	4.527.900,00	0,00	4.527.900,00	4.524.244,81	4.524.244,81	3.655,19

02.02 - 0412200212.206 - MANUT. DE CAPAC., CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.02 - 0412200212.207 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS

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

02.02 - 0412200212.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02 - 0412200212.209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.02 - 0412200212.210 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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

02.02 - 0412200232.211 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	168.600,00	0,00	168.600,00	168.229,84	168.229,84	370,16
Total Atividade:	168.600,00	0,00	168.600,00	168.229,84	168.229,84	370,16





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.02 - 0927104922.212 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00	2.462.966,44	2.462.966,44	171.033,56
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.200,00	0,00	589.200,00	576.858,19	576.858,19	12.341,81
Total Atividade:	3.223.200,00	0,00	3.223.200,00	3.039.824,63	3.039.824,63	183.375,37

02.02 - 0927104952.213 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900300 - PENSÕES	268.000,00	0,00	268.000,00	267.961,43	267.961,43	38,57
Total Atividade:	268.000,00	0,00	268.000,00	267.961,43	267.961,43	38,57

02.02 - 2612200212.214 - MANUTENÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	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
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	9.779.700,00	0,00	9.779.700,00	9.589.757,08	9.589.757,08	189.942,92

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 0812200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	780,00	780,00	20,00
Total Atividade:	800,00	0,00	800,00	780,00	780,00	20,00

02.03 - 0812200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.500,00	0,00	365.500,00	365.417,56	365.417,56	82,44
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.500,00	0,00	801.500,00	801.477,75	801.477,75	22,25
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.000,00	0,00	448.000,00	447.872,36	447.872,36	127,64
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.816,80	1.816,80	8.183,20
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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	115.000,00	0,00	115.000,00	108.423,40	108.423,40	6.576,60
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.600,00	0,00	187.600,00	185.457,41	185.457,41	2.142,59
Total Atividade:	1.949.600,00	0,00	1.949.600,00	1.932.330,25	1.932.330,25	17.269,75

02.03 - 0812200202.216 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	151.915,81	151.915,81	84,19
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	3.150,00	6.850,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.576,46	15.576,46	4.423,54
Total Atividade:	182.000,00	0,00	182.000,00	170.642,27	170.642,27	11.357,73

02.03 - 0824404272.217 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 0824404862.218 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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:	2.132.400,00	0,00	2.132.400,00	2.103.752,52	2.103.752,52	28.647,48

02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02.04 - 0412200211.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.143,00	17.143,00	857,00
Total Atividade:	18.000,00	0,00	18.000,00	17.143,00	17.143,00	857,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.04 - 0412200212.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.700,00	0,00	306.700,00	287.624,13	287.624,13	19.075,87
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.815,80	2.815,80	2.184,20
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	50,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.800,00	0,00	35.800,00	35.307,00	35.307,00	493,00
Total Atividade:	362.500,00	0,00	362.500,00	339.696,93	339.696,93	22.803,07

02.04 - 0412200212.220 - MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	20.000,00	0,00	20.000,00	16.300,00	16.300,00	3.700,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	16.300,00	16.300,00	3.700,00
Total Unidade:	400.500,00	0,00	400.500,00	373.139,93	373.139,93	27.360,07

02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.05 - 0412200201.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.05 - 0412200202.221 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527.000,00	0,00	527.000,00	494.813,58	494.813,58	32.186,42
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.400,00	0,00	917.400,00	865.396,07	865.396,07	52.003,93
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.877,20	1.877,20	3.122,80
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00	0,00	2.000,00	99,00	99,00	1.901,00
Total Atividade:	1.451.400,00	0,00	1.451.400,00	1.362.185,85	1.362.185,85	89.214,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.05 - 0412200202.222 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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

02.05 - 0618201742.223 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.690,00	65.690,00	310,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.664,13	17.664,13	2.335,87
Total Atividade:	96.000,00	0,00	96.000,00	92.954,13	92.954,13	3.045,87
Total Unidade:	1.547.400,00	0,00	1.547.400,00	1.455.139,98	1.455.139,98	92.260,02

02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.06 - 1212200212.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.100,00	0,00	201.100,00	201.008,24	201.008,24	91,76
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.273.700,00	0,00	2.273.700,00	2.273.626,11	2.273.626,11	73,89
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.800,00	0,00	422.800,00	392.159,56	392.159,56	30.640,44
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.654,54	34.654,54	5.345,46
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.443,08	6.443,08	56,92
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.800,00	0,00	184.800,00	184.790,50	184.790,50	9,50
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	7.400,00	0,00	7.400,00	7.312,00	7.312,00	88,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.600,00	0,00	292.600,00	292.494,47	292.494,47	105,53
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.600,00	0,00	20.600,00	20.546,15	20.546,15	53,85
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.449.500,00	0,00	3.449.500,00	3.413.034,65	3.413.034,65	36.465,35

02.06 - 1236101881.106 - CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.500,00	0,00	44.500,00	44.494,44	44.494,44	5,56





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade:	144.500,00	0,00	144.500,00	144.489,00	144.489,00	11,00
------------------	------------	------	------------	------------	------------	-------

02.06 - 1236302152.225 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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
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	6.400,00	0,00	6.400,00	6.304,00	6.304,00	96,00
Total Atividade:	6.400,00	0,00	6.400,00	6.304,00	6.304,00	96,00

02.06 - 1236402352.226 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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

02.06 - 1236501882.227 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.06 - 1236801881.107 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.06 - 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.06 - 1236801881.109 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067.300,00	0,00	1.067.300,00	1.067.240,00	1.067.240,00	60,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade: 1.067.300,00 0,00 1.067.300,00 1.067.240,00 1.067.240,00 60,00

02.06 - 1236801882.228 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.071.590,00	1.071.590,00	410,00
Total Atividade:	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.071.590,00	1.071.590,00	410,00

02.06 - 1236801882.229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	344.900,00	0,00	344.900,00	344.892,57	344.892,57	7,43
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607.500,00	0,00	607.500,00	521.844,33	521.844,33	85.655,67
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	441.900,00	0,00	441.900,00	441.896,64	441.896,64	3,36
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	1.122.249,24	1.122.249,24	8.750,76
Total Atividade:	2.525.300,00	0,00	2.525.300,00	2.430.882,78	2.430.882,78	94.417,22

02.06 - 1236801882.230 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.575.300,00	0,00	2.575.300,00	2.574.231,92	2.574.231,92	1.068,08
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:	2.575.300,00	0,00	2.575.300,00	2.574.231,92	2.574.231,92	1.068,08

02.06 - 1236801882.231 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.684.400,00	0,00	1.684.400,00	1.684.309,50	1.684.309,50	90,50
Total Atividade:	1.684.400,00	0,00	1.684.400,00	1.684.309,50	1.684.309,50	90,50
Total Unidade:	12.524.700,00	0,00	12.524.700,00	12.392.081,85	12.392.081,85	132.618,15

02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE

02.07 - 1339202471.110 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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

02.07 - 1339202471.111 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.07 - 1339202471.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.07 - 1339202472.232 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.581,00	22.581,00	419,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	126.051,00	126.051,00	3.949,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	1.852.783,50	1.852.783,50	216,50
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00
Total Atividade:	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00	2.033.315,50	2.033.315,50	5.184,50

02.07 - 1339202472.233 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	41.250,20	41.250,20	3.749,80
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.250,00	7.250,00	750,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	4.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	56.334,50	56.334,50	665,50
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00
Total Atividade:	143.100,00	0,00	143.100,00	133.734,70	133.734,70	9.365,30

02.07 - 1339202472.234 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.100,00	0,00	257.100,00	257.055,38	257.055,38	44,62





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.100,00	0,00	475.100,00	475.075,18	475.075,18	24,82
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	34.798,00	34.798,00	202,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	43.422,87	43.422,87	2.577,13
Total Atividade:	822.200,00	0,00	822.200,00	816.651,43	816.651,43	5.548,57

02.07 - 1339202472.235 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPEZA	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
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

02.07 - 1339202472.236 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

02.07 - 1339202472.237 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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:	3.003.800,00	0,00	3.003.800,00	2.983.701,63	2.983.701,63	20.098,37

02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

02.08 - 0412100402.238 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPEZA	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
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Total Atividade:	115.000,00	0,00	115.000,00	114.000,00	114.000,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.08 - 0412200211.113 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 0412200212.239 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.100,00	0,00	56.100,00	52.914,27	52.914,27	3.185,73
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.300,00	0,00	1.180.300,00	1.180.223,18	1.180.223,18	76,82
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.770,10	3.770,10	229,90
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	102.000,00	0,00	102.000,00	101.689,80	101.689,80	310,20
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.600,00	0,00	221.600,00	209.624,37	209.624,37	11.975,63
Total Atividade:	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	1.549.221,72	1.549.221,72	15.778,28

02.08 - 0412300321.114 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.694.500,00	0,00	2.694.500,00	1.365.371,22	1.365.371,22	1.329.128,78
Total Atividade:	2.694.500,00	0,00	2.694.500,00	1.365.371,22	1.365.371,22	1.329.128,78

02.08 - 0412300322.240 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	308.000,00	0,00	308.000,00	307.253,47	307.253,47	746,53
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
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.200,00	0,00	307.200,00	307.145,45	307.145,45	54,55
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.000,00	0,00	395.000,00	387.436,48	387.436,48	7.563,52
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.010.200,00	0,00	1.010.200,00	1.001.835,40	1.001.835,40	8.364,60

02.08 - 0412300322.241 - REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	91.075,42	91.075,42	1.924,58
Total Atividade:	93.000,00	0,00	93.000,00	91.075,42	91.075,42	1.924,58
Total Unidade:	5.477.700,00	0,00	5.477.700,00	4.121.503,76	4.121.503,76	1.356.196,24

02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

02.09 - 2369503631.115 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.09 - 2369503632.242 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	826.000,00	0,00	826.000,00	825.972,06	825.972,06	27,94
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
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	26.640,00	26.640,00	10.360,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	863.000,00	0,00	863.000,00	852.612,06	852.612,06	10.387,94
Total Unidade:	863.000,00	0,00	863.000,00	852.612,06	852.612,06	10.387,94

02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA

02.10 - 0848203162.243 - CONST. AMPLIA. E REST. DE CASAS POPULARES

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1339102461.116 - CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 1545100251.117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.000,00	0,00	375.000,00	374.921,88	374.921,88	78,12
Total Atividade:	375.000,00	0,00	375.000,00	374.921,88	374.921,88	78,12

02.10 - 1545103231.118 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.119 - ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.253.500,00	0,00	1.253.500,00	1.253.430,33	1.253.430,33	69,67
Total Atividade:	1.253.500,00	0,00	1.253.500,00	1.253.430,33	1.253.430,33	69,67

02.10 - 1545103231.120 - CONST., AMPL. E REST. DE ESCADARIAS E PASSEIOS PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.121 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.122 - DESAPROPRIações

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 1545103231.123 - MORANDO BEM NOS MORROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.124 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.000,00	0,00	432.000,00	431.333,76	431.333,76	666,24
Total Atividade:	432.000,00	0,00	432.000,00	431.333,76	431.333,76	666,24

02.10 - 1545103231.125 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.126 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103231.127 - REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103232.244 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.535.500,00	0,00	2.535.500,00	2.535.302,81	2.535.302,81	197,19
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.926.300,00	0,00	2.926.300,00	2.926.223,94	2.926.223,94	76,06
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.963,51	1.963,51	2.036,49
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	219.209,81	219.209,81	790,19
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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.000,00	0,00	914.000,00	912.996,19	912.996,19	1.003,81
Total Atividade:	6.599.800,00	0,00	6.599.800,00	6.595.696,26	6.595.696,26	4.103,74

02.10 - 1545103261.128 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545103271.129 - EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545203251.130 - CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545203251.131 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545203252.245 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	170.000,00	169.518,60	169.518,60	481,40
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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	8.302.000,00	0,00	8.302.000,00	8.298.984,64	8.298.984,64	3.015,36
Total Atividade:	8.472.000,00	0,00	8.472.000,00	8.468.503,24	8.468.503,24	3.496,76





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 1545203252.246 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA COLETIVA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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
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 - 1545203262.247 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 1545203271.132 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1545203272.248 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	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	3.135.700,00	0,00	3.135.700,00	3.135.393,32	3.135.393,32	306,68
Total Atividade:	3.135.700,00	0,00	3.135.700,00	3.135.393,32	3.135.393,32	306,68

02.10 - 1581303281.133 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468.500,00	0,00	468.500,00	468.493,04	468.493,04	6,96
Total Atividade:	468.500,00	0,00	468.500,00	468.493,04	468.493,04	6,96





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 1751204491.134 - CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS,

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2060504471.135 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2060504471.136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2678205341.137 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2678205341.138 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 2678205341.139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.10 - 2678205342.249 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.10 - 2781202241.140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	740.100,00	0,00	740.100,00	719.245,84	719.245,84	20.854,16
Total Atividade:	740.100,00	0,00	740.100,00	719.245,84	719.245,84	20.854,16

02.10 - 2781202241.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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:	21.476.600,00	0,00	21.476.600,00	21.447.017,67	21.447.017,67	29.582,33

02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO

02.11 - 1912600211.142 - OBRAS DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.11 - 1912600211.143 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1912600211.144 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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

02.11 - 1912600212.250 - ACESSO A INFORMAÇÃO

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
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

02.11 - 1912600212.251 - ARQUIVAMENTO, CONTROLE E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

02.11 - 1912600212.252 - 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	891.300,00	0,00	891.300,00	891.080,41	891.080,41	219,59
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.521,00	1.521,00	479,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	64.000,00	60.800,68	60.800,68	3.199,32
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.000,00	0,00	193.000,00	192.757,72	192.757,72	242,28
Total Atividade:	1.153.500,00	0,00	1.153.500,00	1.149.359,81	1.149.359,81	4.140,19

02.11 - 1912600212.253 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

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

02.11 - 1912600212.254 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA

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
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	20.000,00	0,00	20.000,00	13.750,00	13.750,00	6.250,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	13.750,00	13.750,00	6.250,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.11 - 1912600212.255 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO CPD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	1.163.109,81	1.163.109,81	10.390,19

02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.12 - 1012200212.256 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.900,00	0,00	4.900,00	4.830,00	4.830,00	70,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Atividade:	8.400,00	0,00	8.400,00	8.330,00	8.330,00	70,00
Total Unidade:	8.400,00	0,00	8.400,00	8.330,00	8.330,00	70,00

02.13 - PROCURADORIA GERAL

02.13 - 0212200201.145 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 - 0212200201.146 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 0212200202.257 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.700,00	0,00	480.700,00	480.643,00	480.643,00	57,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

Total Atividade:	489.700,00	0,00	489.700,00	484.043,00	484.043,00	5.657,00
------------------	------------	------	------------	------------	------------	----------

02.13 - 0212200202.258 - MANUTENÇÃO DO PROCON

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	489.700,00	0,00	489.700,00	484.043,00	484.043,00	5.657,00

02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

02.14 - 1133404871.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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 - 1133404872.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.200,00	0,00	446.200,00	445.120,42	445.120,42	1.079,58
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.015,60	6.015,60	3.984,40
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	61.100,00	0,00	61.100,00	59.551,41	59.551,41	1.548,59
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.489,27	37.489,27	2.510,73
Total Atividade:	577.700,00	0,00	577.700,00	564.576,70	564.576,70	13.123,30

02.14 - 1136300212.260 - JOVEM APRENDIZ

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.14 - 1136302152.261 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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:	577.700,00	0,00	577.700,00	564.576,70	564.576,70	13.123,30

02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

02.15 - 0412200201.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.15 - 0412200202.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.800,00	0,00	72.800,00	66.887,33	66.887,33	5.912,67
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.700,00	0,00	76.700,00	70.642,67	70.642,67	6.057,33
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.011,52	16.011,52	488,48
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.763,87	5.763,87	4.236,13
Total Atividade:	187.000,00	0,00	187.000,00	165.605,39	165.605,39	21.394,61
Total Unidade:	187.000,00	0,00	187.000,00	165.605,39	165.605,39	21.394,61

02.16 - CONTROLE INTERNO

02.16 - 0412400321.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.16 - 0412400322.263 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.400,00	0,00	601.400,00	601.321,70	601.321,70	78,30
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	950,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.470,00	35.470,00	4.530,00
Total Atividade:	657.400,00	0,00	657.400,00	647.141,70	647.141,70	10.258,30
Total Unidade:	657.400,00	0,00	657.400,00	647.141,70	647.141,70	10.258,30

02.17 - FUNDEB

02.17 - 1236101882.264 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.218.000,00	0,00	7.218.000,00	7.216.936,62	7.216.936,62	1.063,38
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.896.900,00	0,00	3.896.900,00	3.896.800,02	3.896.800,02	99,98
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.700,00	0,00	1.625.700,00	1.504.213,59	1.504.213,59	121.486,41
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	670.445,85	670.445,85	9.554,15
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	757.000,00	0,00	757.000,00	756.921,34	756.921,34	78,66
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	906.000,00	0,00	906.000,00	904.056,00	904.056,00	1.944,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00	0,00	53.500,00	53.428,61	53.428,61	71,39
Total Atividade:	15.137.100,00	0,00	15.137.100,00	15.002.802,03	15.002.802,03	134.297,97

02.17 - 1236101882.265 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.773.800,00	0,00	2.773.800,00	2.773.241,13	2.773.241,13	558,87
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.504.400,00	0,00	15.504.400,00	15.504.309,66	15.504.309,66	90,34
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	985.407,53	985.407,53	83.592,47
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.376.800,00	0,00	4.376.800,00	4.376.736,32	4.376.736,32	63,68
Total Atividade:	23.724.000,00	0,00	23.724.000,00	23.639.694,64	23.639.694,64	84.305,36

02.17 - 1236501902.266 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.374.904,34	2.374.904,34	95,66
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.300,00	0,00	1.495.300,00	1.495.280,69	1.495.280,69	19,31
Total Atividade:	3.870.300,00	0,00	3.870.300,00	3.870.185,03	3.870.185,03	115,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.17 - 1236601872.267 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.768,32	109.768,32	231,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.703.000,00	0,00	4.703.000,00	4.702.485,55	4.702.485,55	514,45
Total Atividade:	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00	4.812.253,87	4.812.253,87	746,13

02.17 - 1236801881.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	658.600,00	0,00	658.600,00	657.795,73	657.795,73	804,27
Total Atividade:	658.600,00	0,00	658.600,00	657.795,73	657.795,73	804,27

02.17 - 1236801881.151 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00	0,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	50,00
Total Atividade:	4.600,00	0,00	4.600,00	4.550,00	4.550,00	50,00

02.17 - 1236801882.268 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	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:	48.207.600,00	0,00	48.207.600,00	47.987.281,30	47.987.281,30	220.318,70

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.18 - 1012200212.269 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	2.743.000,00	0,00	2.743.000,00	2.742.460,10	2.742.460,10	539,90
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.711.800,00	0,00	4.711.800,00	4.532.950,52	4.532.950,52	178.849,48
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	860.000,00	0,00	860.000,00	855.150,91	855.150,91	4.849,09
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	687,30	687,30	122,70
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.000,00	0,00	71.000,00	70.917,76	70.917,76	82,24
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	163.500,00	0,00	163.500,00	163.167,87	163.167,87	332,13
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.100,00	0,00	218.100,00	201.319,84	201.319,84	16.780,16
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.500,00	0,00	134.500,00	134.470,73	134.470,73	29,27
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	9.046.200,00	0,00	9.046.200,00	8.844.708,35	8.844.708,35	201.491,65

02.18 - 1012200212.270 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	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

02.18 - 1030100211.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.400,00	0,00	427.400,00	426.820,76	426.820,76	579,24
Total Atividade:	427.400,00	0,00	427.400,00	426.820,76	426.820,76	579,24

02.18 - 1030104281.153 - CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.900,00	0,00	11.900,00	11.803,21	11.803,21	96,79
Total Atividade:	11.900,00	0,00	11.900,00	11.803,21	11.803,21	96,79

02.18 - 1030104282.271 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.18 - 1030104282.272 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.900,00	0,00	126.900,00	126.850,00	126.850,00	50,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.912,56	2.912,56	87,44
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	12.800,00	0,00	12.800,00	12.780,00	12.780,00	20,00
Total Atividade:	142.700,00	0,00	142.700,00	142.542,56	142.542,56	157,44

02.18 - 1030104282.273 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.224.700,00	0,00	5.224.700,00	5.224.699,42	5.224.699,42	0,58
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.500,00	0,00	420.500,00	420.408,83	420.408,83	91,17
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	19.300,00	0,00	19.300,00	19.208,28	19.208,28	91,72
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.700,00	0,00	2.798.700,00	2.798.187,07	2.798.187,07	512,93
Total Atividade:	8.463.200,00	0,00	8.463.200,00	8.462.503,60	8.462.503,60	696,40

02.18 - 1030104282.274 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.122.300,00	0,00	1.122.300,00	1.122.235,94	1.122.235,94	64,06
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.828.400,00	0,00	1.828.400,00	1.828.333,07	1.828.333,07	66,93
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.417,39	6.417,39	82,61
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:	2.957.200,00	0,00	2.957.200,00	2.956.986,40	2.956.986,40	213,60

02.18 - 1030104282.275 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	2.574.863,43	2.574.863,43	1.136,57
Total Atividade:	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00	2.574.863,43	2.574.863,43	1.136,57

02.18 - 1030104282.276 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	701.700,00	0,00	701.700,00	701.612,30	701.612,30	87,70
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00	0,00	23.700,00	23.600,43	23.600,43	99,57
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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:	725.400,00	0,00	725.400,00	725.212,73	725.212,73	187,27

02.18 - 1030104282.277 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.133.100,00	0,00	4.133.100,00	4.133.088,51	4.133.088,51	11,49
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00	0,00	5.800,00	5.797,29	5.797,29	2,71
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:	4.138.900,00	0,00	4.138.900,00	4.138.885,80	4.138.885,80	14,20

02.18 - 1030204281.154 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.18 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.18 - 1030204281.156 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181.300,00	0,00	181.300,00	181.197,71	181.197,71	102,29
Total Atividade:	181.300,00	0,00	181.300,00	181.197,71	181.197,71	102,29

02.18 - 1030204281.157 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.381.100,00	0,00	1.381.100,00	1.380.876,36	1.380.876,36	223,64
Total Atividade:	1.381.100,00	0,00	1.381.100,00	1.380.876,36	1.380.876,36	223,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.18 - 1030204282.278 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.18 - 1030204282.279 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.100,00	0,00	433.100,00	433.011,48	433.011,48	88,52
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.900,00	0,00	201.900,00	200.869,54	200.869,54	1.030,46
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	23.100,00	0,00	23.100,00	21.106,25	21.106,25	1.993,75
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.800,00	0,00	19.800,00	19.772,00	19.772,00	28,00
Total Atividade:	677.900,00	0,00	677.900,00	674.759,27	674.759,27	3.140,73

02.18 - 1030204282.280 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.660.400,00	0,00	7.660.400,00	7.660.168,72	7.660.168,72	231,28
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.700,00	0,00	371.700,00	371.678,91	371.678,91	21,09
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.203.500,00	0,00	2.203.500,00	2.202.271,04	2.202.271,04	1.228,96
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.616,00	3.616,00	84,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878.200,00	0,00	878.200,00	873.527,28	873.527,28	4.672,72
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.300,00	0,00	17.300,00	17.212,74	17.212,74	87,26
Total Atividade:	11.134.800,00	0,00	11.134.800,00	11.128.474,69	11.128.474,69	6.325,31

02.18 - 1030204282.281 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.900,00	0,00	198.900,00	198.763,13	198.763,13	136,87
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.317,06	15.317,06	682,94
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	4.700,00	0,00	4.700,00	2.397,23	2.397,23	2.302,77
Total Atividade:	219.600,00	0,00	219.600,00	216.477,42	216.477,42	3.122,58

02.18 - 1030304282.282 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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

02.18 - 1030504282.283 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639.700,00	0,00	639.700,00	639.663,40	639.663,40	36,60
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00	0,00	667.000,00	666.815,13	666.815,13	184,87
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.940,00	12.940,00	60,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.360,00	8.360,00	40,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.328.100,00	0,00	1.328.100,00	1.327.778,53	1.327.778,53	321,47

02.18 - 1030604272.284 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN

DESPEZA	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
Total Unidade:	43.411.700,00	0,00	43.411.700,00	43.193.890,82	43.193.890,82	217.809,18

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.19 - 0824304832.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.500,00	0,00	397.500,00	397.190,49	397.190,49	309,51
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00	0,00	52.200,00	52.102,98	52.102,98	97,02
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.500,00	0,00	120.500,00	114.098,60	114.098,60	6.401,40
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.500,00	0,00	648.500,00	648.417,92	648.417,92	82,08
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.376,00	3.376,00	6.624,00
Total Atividade:	1.248.700,00	0,00	1.248.700,00	1.219.765,99	1.219.765,99	28.934,01

02.19 - 0824304832.286 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eic:pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:906a6ef-212c-4d18-847a-13913c4c0c4b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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
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

02.19 - 0824404862.287 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	93.100,00	0,00	93.100,00	93.084,60	93.084,60	15,40
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	34.000,00	0,00	34.000,00	30.535,00	30.535,00	3.465,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	208.000,00	0,00	208.000,00	203.800,00	203.800,00	4.200,00
Total Atividade:	335.100,00	0,00	335.100,00	327.419,60	327.419,60	7.680,40

02.19 - 0824404862.288 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621.300,00	0,00	621.300,00	617.024,03	617.024,03	4.275,97
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	2.250,00	7.750,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00	0,00	41.700,00	34.178,93	34.178,93	7.521,07
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	54.500,00	0,00	54.500,00	48.520,00	48.520,00	5.980,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	104.676,49	104.676,49	323,51
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	5.100,84	5.100,84	99,16
Total Atividade:	837.700,00	0,00	837.700,00	811.750,29	811.750,29	25.949,71

02.19 - 0824404862.289 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.400,00	0,00	226.400,00	221.152,43	221.152,43	5.247,57
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.392,00	6.392,00	3.608,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.300,00	0,00	54.300,00	54.222,85	54.222,85	77,15
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.960,70	2.960,70	7.039,30
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.300,00	0,00	115.300,00	101.248,00	101.248,00	14.052,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00	0,00	72.600,00	72.537,82	72.537,82	62,18
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.800,00	0,00	70.800,00	66.148,54	66.148,54	4.651,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.800,00	0,00	83.800,00	69.702,00	69.702,00	14.098,00
Total Atividade:	645.700,00	0,00	645.700,00	594.364,34	594.364,34	51.335,66

02.19 - 0824404862.290 - PROGRAMA IGD - SUAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.792,00	6.792,00	3.208,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	36.500,00	0,00	36.500,00	28.792,00	28.792,00	7.708,00

02.19 - 0824404862.291 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.600,00	0,00	88.600,00	88.531,34	88.531,34	68,66
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	5.631,29	5.631,29	68,71
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.907,00	18.907,00	93,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.300,00	0,00	46.300,00	46.270,30	46.270,30	29,70
Total Atividade:	159.600,00	0,00	159.600,00	159.339,93	159.339,93	260,07
Total Unidade:	3.263.300,00	0,00	3.263.300,00	3.141.432,15	3.141.432,15	121.867,85

02.20 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDCA

02.20 - 0824304832.292 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	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
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Unidade:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

02.21 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.21 - 0412200211.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.21 - 0412200212.293 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA AGENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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	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
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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

02.21 - 1751204491.159 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	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

02.21 - 1854104562.294 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

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

02.21 - 2060400872.295 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CONSOLIDADO**

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

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

02.21 - 2060500961.160 - CONST., AMP. E REST. DE MERC. 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

02.21 - 2060500962.296 - MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

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
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

02.21 - 2060601111.161 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

02.21 - 2060601112.297 - APOIO AO COMÉRCIO, INDUSTRIA E 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	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
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

02.21 - 2369503632.298 - APOIO AO TURISMO

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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigo do documento: 906a6e6f-212c-4d18-847a-13913c4c0c4b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO FINANCEIRO

02.22 - 0912200211.162 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	0,00	7.600,00	7.598,90	7.598,90	1,10
Total Atividade:	7.600,00	0,00	7.600,00	7.598,90	7.598,90	1,10

02.22 - 0912200212.299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.100,00	0,00	111.100,00	111.076,20	111.076,20	23,80
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.214,07	14.214,07	5.785,93
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.950,52	7.950,52	49,48
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.900,00	0,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.900,00	0,00	31.900,00	31.875,50	31.875,50	24,50
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	0,00	153.000,00	152.956,66	152.956,66	43,34
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	50,00
Total Atividade:	388.300,00	0,00	388.300,00	382.322,95	382.322,95	5.977,05

02.22 - 0927104952.300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.564.300,00	0,00	21.564.300,00	21.552.484,57	21.552.484,57	11.815,43
31900300 - PENSÕES	2.109.400,00	0,00	2.109.400,00	2.109.367,49	2.109.367,49	32,51
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	23.673.700,00	0,00	23.673.700,00	23.661.852,06	23.661.852,06	11.847,94

02.22 - 0927104952.301 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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:	24.069.600,00	0,00	24.069.600,00	24.051.773,91	24.051.773,91	17.826,09

02.23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2019

02.23 - 0927104952.302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.100,00	0,00	49.100,00	49.039,76	49.039,76	60,24
31900300 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.100,00	0,00	11.100,00	11.035,41	11.035,41	64,59
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	400,00	0,00	400,00	391,67	391,67	8,33
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	60.600,00	0,00	60.600,00	60.466,84	60.466,84	133,16

02.23 - 0927104952.303 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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:	60.600,00	0,00	60.600,00	60.466,84	60.466,84	133,16
Total Órgão:	180.100.000,00	0,00	180.100.000,00	177.480.146,44	177.480.146,44	2.619.853,56
Despesas Orçamentária :	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00	177.480.146,44	177.480.146,44	8.519.853,56

