



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.352,72	46.352,72	3.647,28
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	46.352,72	46.352,72	3.647,28

01.01 - 0103100012.001 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.720,00	6.720,00	3.280,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.720,00	6.720,00	3.280,00

01.01 - 0103100012.002 - ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902100 - 001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32909100 - 001 - 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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900300 - 001 - PENSÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.922,33	37.922,33	2.077,67
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	37.922,33	37.922,33	2.077,67

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

01.01 - 0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário 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 - 2021

31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.507.592,91	1.507.592,91	32.407,09
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	257.926,03	257.926,03	132.073,97
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	45.945,81	45.945,81	14.054,19
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	2.099,72	2.099,72	27.900,28
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	47.843,51	47.843,51	22.156,49
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	28.600,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	481.966,33	481.966,33	3.033,67
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	169,78	169,78	9.830,22
Total Atividade:	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.344.944,09	2.344.944,09	280.055,91

01.01 - 0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	150.000,00
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	472.500,00	472.500,00	33.500,00
31909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	403.738,44	403.738,44	16.261,56
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.445,00	5.445,00	2.555,00
Total Atividade:	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00	3.131.683,44	3.131.683,44	215.316,56

01.01 - 0103100012.007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 - 001 - 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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
32902100 - 001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 - 001 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 - 001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





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 - 2021

Total Atividade:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Unidade:	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	5.717.622,58	5.717.622,58	522.377,42
Total Órgão:	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	5.717.622,58	5.717.622,58	522.377,42

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.230,00	9.230,00	770,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	9.230,00	9.230,00	770,00

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	1.912.033,35	1.912.033,35	2.966,65
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.988,44	49.988,44	11,56
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.048,38	3.048,38	1.951,62
Total Atividade:	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.965.070,17	1.965.070,17	14.929,83

02.01 - 0412200212.202 - COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Unidade:	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	1.974.300,17	1.974.300,17	30.699,83

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.02 - 0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	14.783,00	14.783,00	10.217,00





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 - 2021

33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.763,96	1.763,96	8.236,04
Total Atividade:	65.000,00	0,00	65.000,00	16.546,96	16.546,96	48.453,04
02.02 - 0412200211.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.580,00	24.580,00	420,00
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	24.580,00	24.580,00	420,00
02.02 - 0412200212.204 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904700 - 001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.055.844,34	2.055.844,34	207.155,66
Total Atividade:	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.055.844,34	2.055.844,34	207.155,66
02.02 - 0412200212.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	359.391,64	359.391,64	340.608,36
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.055.232,01	2.055.232,01	144.767,99
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	433.664,51	433.664,51	16.335,49
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.000,00	0,00	129.000,00	128.383,86	128.383,86	616,14
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	147.998,34	147.998,34	17.001,66
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.000,00	0,00	895.000,00	608.348,23	608.348,23	286.651,77
Total Atividade:	4.549.000,00	0,00	4.549.000,00	3.733.018,59	3.733.018,59	815.981,41
02.02 - 0412200212.206 - MANUT. DE CAPAC., CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.02 - 0412200212.207 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.02 - 0412200212.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

02.02 - 0412200212.209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	3.200,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	16.800,00	16.800,00	13.200,00

02.02 - 0412200212.210 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31909100 - 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	20.377,34	20.377,34	279.622,66
Total Atividade:	300.000,00	0,00	300.000,00	20.377,34	20.377,34	279.622,66

02.02 - 0412200232.211 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 001 - 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 - 0927104922.212 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	2.746.167,41	2.746.167,41	832,59
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	797.435,36	797.435,36	1.497.564,64
Total Atividade:	5.042.000,00	0,00	5.042.000,00	3.543.602,77	3.543.602,77	1.498.397,23

02.02 - 0927104952.213 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

Despesas	Créd. Orçamentário 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 - 2021

31900300 - 001 - PENSÕES	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 - 2612200212.214 - MANUTENÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Unidade:	12.364.000,00	0,00	12.364.000,00	9.410.770,00	9.410.770,00	2.953.230,00

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 0812200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.03 - 0812200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	0,00	390.000,00	389.688,34	389.688,34	311,66
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.089.899,10	1.089.899,10	10.100,90
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	389.930,42	389.930,42	10.069,58
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.119,65	60.119,65	9.880,35
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.641,82	89.641,82	10.358,18
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	236.813,02	236.813,02	38.186,98
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	13.363,17	13.363,17	36.636,83
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.176,67	40.176,67	9.823,33
Total Atividade:	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.309.632,19	2.309.632,19	175.367,81

02.03 - 0812200202.216 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
----------	---	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:792144c2-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	192.680,00	192.680,00	7.320,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.745,90	5.745,90	14.254,10
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	35.750,70	35.750,70	14.249,30
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.933,45	15.933,45	4.066,55
Total Atividade:	290.000,00	0,00	290.000,00	250.110,05	250.110,05	39.889,95

02.03 - 0824404272.217 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.03 - 0824404862.218 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00	2.559.742,24	2.559.742,24	305.257,76

02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02.04 - 0412200211.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	7.690,00	2.310,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	7.690,00	7.690,00	2.310,00

02.04 - 0412200212.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.050,00	3.050,00	6.950,00





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 - 2021

33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.627,23	12.627,23	7.372,77
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	16.677,23	16.677,23	43.322,77
02.04 - 0412200212.220 - MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	100.000,00	0,00	100.000,00	24.367,23	24.367,23	75.632,77
02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO						
02.05 - 0412200201.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	699,00	699,00	9.301,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	699,00	699,00	9.301,00
02.05 - 0412200202.221 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	900.000,00	783.506,28	783.506,28	116.493,72
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.900,00	0,00	645.900,00	609.041,66	609.041,66	36.858,34
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.533,60	10.533,60	9.466,40
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	1.595.900,00	0,00	1.595.900,00	1.403.081,54	1.403.081,54	192.818,46
02.05 - 0412200202.222 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05 - 0618201742.223 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - 2021

33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.996,00	15.996,00	34.004,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	15.996,00	15.996,00	94.004,00
Total Unidade:	1.745.900,00	0,00	1.745.900,00	1.419.776,54	1.419.776,54	326.123,46

02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.06 - 1212200212.224 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	835.000,00	0,00	835.000,00	833.506,64	833.506,64	1.493,36
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.306.986,41	1.306.986,41	693.013,59
31901300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31911300 - 111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 - 111 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	72.024,68	72.024,68	7.975,32
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	224.077,70	224.077,70	5.922,30
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	181.683,53	181.683,53	93.316,47
33904100 - 111 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.468,59	17.468,59	2.531,41
33909300 - 111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	27.912,81	27.912,81	22.087,19
Total Atividade:	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	2.663.660,36	2.663.660,36	1.296.339,64

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

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 125 - 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 - 1236302152.225 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	650,00	650,00	9.350,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.650,00	7.650,00	12.350,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	8.300,00	8.300,00	41.700,00
02.06 - 1236501881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 125 - 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 - 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 111 - 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 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 125 - 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 - 1236801881.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 125 - 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 - 1236801882.226 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 111 - 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
02.06 - 1236801882.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	36.857,40	36.857,40	83.142,60
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 121 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	250.000,00	206.554,71	206.554,71	43.445,29
33903600 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	41.687,20	41.687,20	38.312,80
33903900 - 120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	19.871,08	19.871,08	80.128,92
Total Atividade:	570.000,00	0,00	570.000,00	304.970,39	304.970,39	265.029,61

02.06 - 1236801882.228 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903300 - 120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	187.284,08	187.284,08	2.715,92
33903300 - 123 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.000,00	0,00	113.000,00	112.497,74	112.497,74	502,26
33903300 - 190 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
33903900 - 124 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	483.000,00	0,00	483.000,00	317.781,82	317.781,82	165.218,18

02.06 - 1236801882.229 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	970.914,92	970.914,92	29.085,08
33903000 - 122 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.014.223,89	1.014.223,89	85.776,11
Total Atividade:	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.985.138,81	1.985.138,81	114.861,19
Total Unidade:	7.163.000,00	0,00	7.163.000,00	5.279.851,38	5.279.851,38	1.883.148,62

02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE

02.07 - 1339202471.111 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - 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 BIBLIOTECA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
----------	---	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento:792144c2-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4>

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA





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 - 2021

44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.07 - 1339202471.113 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - 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 - 1339202472.230 - APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	29.233,30	29.233,30	80.766,70
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	26.838,55	26.838,55	63.161,45
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	82.850,00	82.850,00	17.150,00
Total Atividade:	360.000,00	0,00	360.000,00	138.921,85	138.921,85	221.078,15

02.07 - 1339202472.231 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.196,00	30.196,00	19.804,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.390,00	6.390,00	13.610,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.536,84	32.536,84	7.463,16
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	74.530,00	74.530,00	5.470,00
Total Atividade:	210.000,00	0,00	210.000,00	143.652,84	143.652,84	66.347,16

02.07 - 1339202472.232 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	203.596,66	203.596,66	96.403,34
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.000,00	0,00	557.000,00	556.249,99	556.249,99	750,01
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	55.569,70	55.569,70	430,30
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	867.009,34	867.009,34	139.990,66
02.07 - 1339202472.233 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
02.07 - 1339202472.234 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.07 - 1339202472.235 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.07 - 1339202472.302 - Enfrentamento ao COVID-19 - Cultura							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	800.000,00	800.000,00	616.000,00	616.000,00	184.000,00	
Total Atividade:	0,00	800.000,00	800.000,00	616.000,00	616.000,00	184.000,00	
Total Unidade:	1.677.000,00	800.000,00	2.477.000,00	1.765.584,03	1.765.584,03	711.415,97	
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS							
02.08 - 0412100402.236 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.256,75	2.256,75	7.743,25	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00	
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	38.256,75	38.256,75	81.743,25	
02.08 - 0412200211.114 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	449,90	449,90	19.550,10	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		20.000,00	0,00	20.000,00	449,90	449,90	19.550,10
02.08 - 0412200212.237 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.000,00	0,00	404.000,00	403.965,02	403.965,02	34,98	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.247.391,59	1.247.391,59	52.608,41	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.541,66	8.541,66	1.458,34	
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.000,00	0,00	292.000,00	291.567,71	291.567,71	432,29	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	380.000,00	360.919,07	360.919,07	19.080,93	
Total Atividade:	2.406.000,00	0,00	2.406.000,00	2.312.385,05	2.312.385,05	93.614,95	
02.08 - 0412300321.115 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
46907200 - 001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	8.345.640,34	8.345.640,34	1.854.359,66	
Total Atividade:	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	8.345.640,34	8.345.640,34	1.854.359,66	
02.08 - 0412300322.238 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
32902200 - 001 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	120.000,00	97.534,53	97.534,53	22.465,47	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33904100 - 001 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.499,16	90.499,16	9.500,84	
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	32.273,80	32.273,80	47.726,20	
99999900 - 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Atividade:	330.000,00	0,00	330.000,00	220.307,49	220.307,49	109.692,51	
02.08 - 0412300322.239 - REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.450,00	49.450,00	550,00	
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	49.450,00	49.450,00	550,00	





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 - 2021

02.08 - 1854210402.300 - SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNDAÇÃO NACIONAL PAU-BRASIL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.200,00	13.200,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00
Total Atividade:	0,00	13.200,00	13.200,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00
Total Unidade:	13.126.000,00	13.200,00	13.139.200,00	10.975.289,53	10.975.289,53	2.163.910,47
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
02.09 - 2369503631.116 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.09 - 2369503632.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	45.180,00	45.180,00	64.820,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	601.891,66	601.891,66	98.108,34
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	0,00	71.000,00	66.191,20	66.191,20	4.808,80
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	52.404,10	52.404,10	7.595,90
Total Atividade:	995.000,00	0,00	995.000,00	765.666,96	765.666,96	229.333,04
Total Unidade:	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	765.666,96	765.666,96	239.333,04
02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA						
02.10 - 0848203162.241 - CONST. AMPLIA. E REST. DE CASAS POPULARES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
02.10 - 1339102461.117 - CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 - 1545100251.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - 1545103231.119 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - 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 - 1545103231.120 - ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326.100,00	0,00	326.100,00	321.700,40	321.700,40	4.399,60
44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 520 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	326.100,00	0,00	326.100,00	321.700,40	321.700,40	4.399,60
02.10 - 1545103231.121 - CONST., AMPL. E REST. DE ESCADARIAS E PASSEIOS PÚBLICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	88.021,15	88.021,15	11.978,85
44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	88.021,15	88.021,15	11.978,85
02.10 - 1545103231.123 - DESAPROPRIAÇÕES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 - 001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 - 1545103231.124 - MORANDO BEM NOS MORROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - 1545103231.125 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	833.021,65	833.021,65	366.978,35
44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 520 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	833.021,65	833.021,65	366.978,35
02.10 - 1545103231.126 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00	34.950,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	15.050,00	15.050,00	34.950,00
02.10 - 1545103231.127 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 - 1545103231.128 - REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - 1545103232.242 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.126.704,19	2.126.704,19	3.295,81
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.385.956,88	2.385.956,88	614.043,12
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	390.864,50	390.864,50	309.135,50
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	199.258,79	199.258,79	741,21
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	989.082,68	989.082,68	245.917,32
Total Atividade:	7.285.000,00	0,00	7.285.000,00	6.091.867,04	6.091.867,04	1.193.132,96
02.10 - 1545103261.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	57.428,40	57.428,40	42.571,60
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	57.428,40	57.428,40	42.571,60
02.10 - 1545103271.130 - EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 - CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 - 1545203251.132 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	17.580,40	17.580,40	52.419,60
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	17.580,40	17.580,40	52.419,60
02.10 - 1545203252.243 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.230.000,00	0,00	11.230.000,00	11.205.283,54	11.205.283,54	24.716,46
Total Atividade:	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	11.205.283,54	11.205.283,54	44.716,46





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.10 - 1545203262.244 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.10 - 1545203271.133 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.10 - 1545203272.245 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	9.600,00	9.600,00	70.400,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	1.984.910,55	1.984.910,55	585.089,45
Total Atividade:	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	1.994.510,55	1.994.510,55	775.489,45
02.10 - 1581303281.134 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - 1751204491.135 - CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS, CANAIS E BUERIOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 510 - 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 - 2021

02.10 - 2060504471.136 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 - 2060504471.137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.508,46	10.508,46	39.491,54
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	10.508,46	10.508,46	39.491,54
02.10 - 2678205341.138 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - 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 - 2678205341.140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00	0,00	94.000,00	93.682,79	93.682,79	317,21
Total Atividade:	94.000,00	0,00	94.000,00	93.682,79	93.682,79	317,21
02.10 - 2678205342.246 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.10 - 2781202241.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





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 - 2021

44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02.10 - 2781202241.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	41.524,47	41.524,47	28.475,53
44905100 - 510 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	41.524,47	41.524,47	28.475,53
Total Unidade:	23.621.900,00	0,00	23.621.900,00	20.770.178,85	20.770.178,85	2.851.721,15
02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO						
02.11 - 1912600211.143 - OBRAS DE INCLUSÃO DIGITAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 510 - 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 - 1912600211.144 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 510 - 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 - 1912600211.145 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.688,00	43.688,00	6.312,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	43.688,00	43.688,00	6.312,00
02.11 - 1912600212.247 - ACESSO A INFORMAÇÃO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.11 - 1912600212.248 - ARQUIVAMENTO, CONTROLE E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11 - 1912600212.249 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.306,70	17.306,70	2.693,30	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	102.284,30	102.284,30	2.715,70	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	127.480,93	127.480,93	22.519,07	
Total Atividade:	285.000,00	0,00	285.000,00	247.071,93	247.071,93	37.928,07	
02.11 - 1912600212.250 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	17.200,00	17.200,00	42.800,00	
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	17.200,00	17.200,00	42.800,00	
02.11 - 1912600212.251 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.263,35	2.263,35	17.736,65	
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	2.263,35	2.263,35	37.736,65	
02.11 - 1912600212.252 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO CPD							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Unidade:	505.000,00	0,00	505.000,00	310.223,28	310.223,28	194.776,72	
02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE							
02.12 - 1012200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							





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 - 2021

		Total Atividade:					
		10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,29	6.901,29	3.098,71
		Total Unidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.901,29	3.098,71
02.13 - PROCURADORIA GERAL							
02.13 - 0212200201.146 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44906100 - 001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.13 - 0212200201.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Total Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.13 - 0212200202.254 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	69.116,66	69.116,66	30.883,34	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	649.949,99	649.949,99	50.050,01	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.562,74	2.562,74	7.437,26	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Total Atividade:	880.000,00	721.629,39	721.629,39	158.370,61	
		Total Unidade:	900.000,00	721.629,39	721.629,39	178.370,61	
02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
02.14 - 0212200202.255 - GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO PROCON							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	325,00	325,00	9.675,00	
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.400,00	2.400,00	47.600,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.600,00	1.600,00	38.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:7921442-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4





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 - 2021

Total Atividade:		160.000,00	0,00	160.000,00	4.325,00	4.325,00	155.675,00
02.14 - 1133404871.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.14 - 1133404872.256 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	45.272,36	45.272,36	14.727,64	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	10.408,79	10.408,79	49.591,21	
Total Atividade:	180.000,00	0,00	180.000,00	55.681,15	55.681,15	124.318,85	
02.14 - 1136300212.257 - JOVEM APRENDIZ							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.14 - 1136302152.258 - CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total Unidade:	400.000,00	0,00	400.000,00	60.006,15	60.006,15	339.993,85	
02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER							
02.15 - 0412200201.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
Despesas	Créd. Orçamentário 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 - 2021

44905200 - 001 - 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 - 0412200202.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.090,00	6.090,00	3.910,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.980,53	10.980,53	19.019,47
Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	17.070,53	17.070,53	52.929,47
Total Unidade:	70.000,00	0,00	70.000,00	17.070,53	17.070,53	52.929,47

02.16 - CONTROLE INTERNO

02.16 - 0412400321.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.16 - 0412400322.260 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	196.916,67	196.916,67	383.083,33
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	660.000,00	0,00	660.000,00	196.916,67	196.916,67	463.083,33
Total Unidade:	670.000,00	0,00	670.000,00	196.916,67	196.916,67	473.083,33

02.17 - FUNDEB

02.17 - 1236501902.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - 2021

31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.021.801,96	2.021.801,96	28.198,04
Total Atividade:	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.021.801,96	2.021.801,96	28.198,04
02.17 - 1236601872.262 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	8.078.006,66	8.078.006,66	71.993,34
Total Atividade:	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	8.078.006,66	8.078.006,66	71.993,34
02.17 - 1236801881.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 116 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	723.625,03	723.625,03	76.374,97
Total Atividade:	800.000,00	0,00	800.000,00	723.625,03	723.625,03	76.374,97
02.17 - 1236801881.152 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	0,00	370.000,00	354.338,00	354.338,00	15.662,00
Total Atividade:	370.000,00	0,00	370.000,00	354.338,00	354.338,00	15.662,00
02.17 - 1236801882.263 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00	4.785.574,55	4.785.574,55	2.022.425,45
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.733.000,00	0,00	4.733.000,00	4.716.153,85	4.716.153,85	16.846,15
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	961.490,27	961.490,27	638.509,73
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.000,00	0,00	914.000,00	913.559,54	913.559,54	440,46
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	779.000,00	0,00	779.000,00	778.457,69	778.457,69	542,31
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	156.740,16	156.740,16	3.259,84
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	560.000,00	526.378,99	526.378,99	33.621,01
Total Atividade:	15.554.000,00	0,00	15.554.000,00	12.838.355,05	12.838.355,05	2.715.644,95
02.17 - 1236801882.264 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.479.140,16	2.479.140,16	20.859,84
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.740.000,00	0,00	21.740.000,00	21.458.718,39	21.458.718,39	281.281,61
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	830.327,61	830.327,61	563.672,39
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904.000,00	0,00	904.000,00	903.876,76	903.876,76	123,24





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 - 2021

Total Atividade:		33.658.000,00	0,00	33.658.000,00	32.792.064,92	32.792.064,92	865.935,08
02.17 - 1236801882.265 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 - 116 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.037,92	73.037,92	6.962,08	
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	73.037,92	73.037,92	56.962,08	
Total Unidade:	60.712.000,00	0,00	60.712.000,00	56.881.229,54	56.881.229,54	3.830.770,46	
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.18 - 1012200212.266 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	258.835,73	258.835,73	1.164,27	
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	112.399,87	112.399,87	37.600,13	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	115.877,00	115.877,00	54.123,00	
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	51.075,00	51.075,00	18.925,00	
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	88.000,00	87.368,34	87.368,34	631,66	
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00	
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00	0,00	238.000,00	237.508,08	237.508,08	491,92	
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905200 - 213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	17.517,87	17.517,87	2.482,13	
Total Atividade:	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	880.821,89	880.821,89	205.178,11	
02.18 - 1012200212.267 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00	2.814.655,70	2.814.655,70	1.344,30
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.998.038,08	2.998.038,08	1.961,92
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.243.572,10	1.243.572,10	74.427,90
31901300 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.481.762,06	3.481.762,06	18.237,94
31911300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.191.710,18	1.191.710,18	3.289,82
31911300 - 214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	467.000,00	0,00	467.000,00	447.305,49	447.305,49	19.694,51
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869.000,00	0,00	869.000,00	868.079,65	868.079,65	920,35
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	532.527,44	532.527,44	17.472,56
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.620,62	8.620,62	379,38
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.000,00	0,00	112.000,00	111.797,35	111.797,35	202,65
Total Atividade:	13.866.000,00	0,00	13.866.000,00	13.698.068,67	13.698.068,67	167.931,33

02.18 - 1012200212.268 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.424,00	2.424,00	2.576,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	2.424,00	2.424,00	17.576,00

02.18 - 1030100211.153 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	40.975,00	40.975,00	209.025,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	0,00	552.000,00	550.661,42	550.661,42	1.338,58
Total Atividade:	802.000,00	0,00	802.000,00	591.636,42	591.636,42	210.363,58

02.18 - 1030104281.154 - CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	169.254,64	169.254,64	745,36
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

Total Atividade:		170.000,00	0,00	170.000,00	169.254,64	169.254,64	745,36
02.18 - 1030104282.269 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
02.18 - 1030104282.270 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - 214 - 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 - 1030104282.271 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA							
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença	
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.132.000,00	0,00	2.132.000,00	2.131.049,48	2.131.049,48	950,52	
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.986,01	109.986,01	13,99	
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	93.197,12	93.197,12	802,88	
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.958,06	12.958,06	41,94	
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	0,00	590.000,00	580.220,03	580.220,03	9.779,97	
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	1.744.773,88	1.744.773,88	226,12	
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.178,00	9.178,00	822,00	
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.000,00	58.000,00	57.484,40	57.484,40	515,60	
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	0,00	360.000,00	359.391,73	359.391,73	608,27	
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	239.798,98	239.798,98	201,02	
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	520.000,00	511.720,26	511.720,26	8.279,74	
Total Atividade:	5.824.000,00	68.000,00	5.892.000,00	5.849.757,95	5.849.757,95		

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:7921442-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4





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 - 2021

02.18 - 1030104282.272 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.459.573,24	1.459.573,24	426,76
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	2.216.030,69	2.216.030,69	969,31
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	829,84	829,84	29.170,16
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	3.676.433,77	3.676.433,77	60.566,23
02.18 - 1030104282.273 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	169.258,09	169.258,09	9.741,91
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	598.000,00	0,00	598.000,00	597.563,71	597.563,71	436,29
Total Atividade:	777.000,00	0,00	777.000,00	766.821,80	766.821,80	10.178,20
02.18 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.000,00	0,00	177.000,00	176.425,87	176.425,87	574,13
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.977,70	28.977,70	22,30
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00
Total Atividade:	251.000,00	0,00	251.000,00	222.403,57	222.403,57	28.596,43
02.18 - 1030104282.275 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00	3.915.002,90	3.915.002,90	997,10
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	262.452,84	262.452,84	7.547,16
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.192.000,00	0,00	4.192.000,00	4.180.455,74	4.180.455,74	11.544,26
02.18 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

44905200 - 220 - 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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 220 - 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 - 1030204281.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.000,00	0,00	546.000,00	545.727,15	545.727,15	272,85
44905100 - 215 - OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00	0,00	643.000,00	642.413,28	642.413,28	586,72
Total Atividade:	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.188.140,43	1.188.140,43	859,57
02.18 - 1030204281.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00	0,00	620.000,00	301.447,77	301.447,77	318.552,23
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	427.407,00	427.407,00	22.593,00
Total Atividade:	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	728.854,77	728.854,77	341.145,23
02.18 - 1030204282.276 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	133.880,51	133.880,51	26.119,49
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	133.880,51	133.880,51	26.119,49
02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.000,00	0,00	496.000,00	495.109,98	495.109,98	890,02
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	175.404,54	175.404,54	64.595,46
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	77.000,00	76.040,00	76.040,00	960,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.257,48	14.257,48	5.742,52
Total Atividade:	843.000,00	0,00	843.000,00	760.812,00	760.812,00	82.188,00





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 - 2021

33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	63.000,00	61.136,00	61.136,00	1.864,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.474,00	5.474,00	526,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	19.633,24	19.633,24	2.366,76
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	15.200,00
Total Atividade:	1.883.000,00	13.000,00	1.896.000,00	1.841.274,35	1.841.274,35	54.725,65

02.18 - 1030604272.282 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	0,00	90.000,00	53.621,20	53.621,20	36.378,80
Total Atividade:	90.000,00	0,00	90.000,00	53.621,20	53.621,20	36.378,80
Total Unidade:	51.116.000,00	81.000,00	51.197.000,00	49.751.462,81	49.751.462,81	1.445.537,19

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.19 - 0824304832.283 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00	0,00	118.000,00	117.974,97	117.974,97	25,03
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00	0,00	370.000,00	321.998,39	321.998,39	48.001,61
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.029,74	83.029,74	16.970,26
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.041,94	3.041,94	6.958,06
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.000,00	0,00	114.000,00	113.373,26	113.373,26	626,74
33903600 - 390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.138,00	2.138,00	17.862,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	35.057,63	35.057,63	60.942,37
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	594,00	594,00	9.406,00
Total Atividade:	928.000,00	0,00	928.000,00	677.207,93	677.207,93	





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.19 - 0824404862.284 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900800 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	230.492,80	230.492,80	69.507,20
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.888,28	18.888,28	11.111,72
33903200 - 390 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	2.100,00	2.100,00	97.900,00
Total Atividade:	450.000,00	0,00	450.000,00	251.481,08	251.481,08	198.518,92

02.19 - 0824404862.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	0,00	156.000,00	155.935,00	155.935,00	65,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	339.448,32	339.448,32	10.551,68
31901100 - 311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	63.691,69	63.691,69	26.308,31
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.493,71	17.493,71	32.506,29
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.105,26	2.105,26	7.894,74
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.573,47	36.573,47	3.426,53
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	49.953,20	49.953,20	12.046,80
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.590,33	8.590,33	41.409,67
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	15.482,35	15.482,35	22.517,65
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	24.933,65	24.933,65	25.066,35
Total Atividade:	906.000,00	0,00	906.000,00	714.206,98	714.206,98	191.793,02

02.19 - 0824404862.286 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	230.000,00	214.358,29	214.358,29	15.641,71
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	55.189,23	55.189,23	24.810,77
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - 2021

33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	37.470,49	37.470,49	42.529,51
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	40.517,17	40.517,17	79.482,83
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.202,57	17.202,57	12.797,43
Total Atividade:	590.000,00	0,00	590.000,00	364.737,75	364.737,75	225.262,25

02.19 - 0824404862.287 - PROGRAMA IGD - SUAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	397,80	397,80	39.602,20
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	397,80	397,80	159.602,20

02.19 - 0824404862.288 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.915,00	87.915,00	12.085,00
31901300 - 311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	150,00	150,00	29.850,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	260.000,00	0,00	260.000,00	88.065,00	88.065,00	171.935,00
Total Unidade:	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00	2.096.096,54	2.096.096,54	1.197.903,46

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

02.20 - 0824304832.289 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00





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 - 2021

33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 001 - 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

02.21 - 0412200211.159 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.21 - 0412200212.290 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA AGENCIA

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 - 001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

02.21 - 1751204491.160 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.21 - 1854104562.291 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eicce:pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:792144c2-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4>





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2021

02.21 - 2060400872.292 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.21 - 2060500961.161 - CONST., AMP. E REST. DE MERC. E FEIRAS LIVRES						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.21 - 2060500962.293 - MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES E MATADOUROS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.21 - 2060601111.162 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.21 - 2060601112.294 - APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Atividade:	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
02.21 - 2369503632.295 - APOIO AO TURISMO						
Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





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 - 2021

33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00

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

02.22 - 0912200211.163 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
44905200 - 420 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	937,85	937,85	29.062,15
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	937,85	937,85	29.062,15

02.22 - 0912200212.296 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31901100 - 420 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	126.666,66	126.666,66	3.333,34
31901300 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.599,99	26.599,99	3.400,01
33901400 - 420 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	3.150,00	6.850,00
33903000 - 420 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.725,40	5.725,40	4.274,60
33903300 - 420 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - 420 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	92.000,00	92.000,00	8.000,00
33903600 - 420 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	26.440,00	26.440,00	53.560,00
33903900 - 420 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	136.357,58	136.357,58	63.642,42
33909200 - 420 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	580.000,00	0,00	580.000,00	416.939,63	416.939,63	163.060,37

02.22 - 0927104952.297 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 420 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.966.000,00	0,00	23.966.000,00	23.965.580,81	23.965.580,81	419,19
31900300 - 420 - PENSÕES	2.602.000,00	0,00	2.602.000,00	2.601.207,82	2.601.207,82	792,18
33900800 - 420 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
33909300 - 420 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	26.688.000,00	0,00	26.688.000,00	26.566.788,63	26.566.788,63	121.211,37

02.22 - 0927104952.298 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
33900500 - 420 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://eic.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792144c2-df50-41b1-a411-d57a0703d8b4





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 - 2021

Total Atividade:	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Unidade:	27.368.000,00	0,00	27.368.000,00	26.984.666,11	26.984.666,11	383.333,89

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

02.23 - 0927104952.299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900100 - 410 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	300.000,00	46.613,19	46.613,19	253.386,81
31900300 - 410 - PENSÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33900800 - 410 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	624,50	624,50	29.375,50
33909300 - 410 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Atividade:	550.000,00	0,00	550.000,00	47.237,69	47.237,69	502.762,31
Total Unidade:	550.000,00	0,00	550.000,00	47.237,69	47.237,69	502.762,31

02.24 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.24 - 1012204282.301 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 - 213 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 - 213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

02.24 - 1030204282.302 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC

Despesas	Créd. Orçamentário Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	Realizada no Período	Realizada até o Período	Diferença
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 - 213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 - 213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00





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 - 2021

33903000 - 213 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 213 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 - 214 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 - 220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Total Unidade:	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00
Total Órgão:	212.147.800,00	1.258.200,00	213.406.000,00	192.018.966,93	192.018.966,93	21.387.033,07
Despesas Orçamentária:	218.387.800,00	1.258.200,00	219.646.000,00	197.736.589,51	197.736.589,51	21.909.410,49

