



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

01.01 - 0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	9.757,18	9.757,18	15.242,82
Total Atividade:	25.000,00	0,00	25.000,00	9.757,18	9.757,18	15.242,82

01.01 - 0103100012.001 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.160,00	6.160,00	3.840,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.160,00	6.160,00	3.840,00

01.01 - 0103100012.002 - ENCARGOS COM OUTRAS DÍVIDAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902100 - 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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900300 - 001 - PENSÕES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.998,85	57.998,85	3.001,15
Total Atividade:	61.000,00	0,00	61.000,00	57.998,85	57.998,85	3.001,15

01.01 - 0103100012.004 - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA PRESIDENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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 - 2020**

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**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00	1.686.447,32	1.686.447,32	108.552,68
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	295.645,78	295.645,78	104.354,22
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	45.485,82	45.485,82	2.514,18
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00	35.685,72	35.685,72	23.314,28
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.210,04	28.210,04	1.789,96
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750,00	750,00	29.250,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00	0,00	447.000,00	284.064,80	284.064,80	162.935,20
33909200 - 001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>2.376.289,48</b>	<b>2.376.289,48</b>	<b>442.710,52</b>

**01.01 - 0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.244.583,33	2.244.583,33	416,67
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	477.062,50	477.062,50	28.937,50
31909300 - 001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	335.000,00	0,00	335.000,00	333.066,08	333.066,08	1.933,92
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	165,00	165,00	5.835,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.405,00	6.405,00	1.595,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>3.061.281,91</b>	<b>3.061.281,91</b>	<b>45.718,09</b>

**01.01 - 0103100012.007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**01.01 - 0127104952.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902100 - 001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





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

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>5.661.487,42</b>	<b>5.661.487,42</b>	<b>578.512,58</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>5.661.487,42</b>	<b>5.661.487,42</b>	<b>578.512,58</b>

**02. - PODER EXECUTIVO**

**02.01 - GABINETE DO PREFEITO**

**02.01 - 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	0,00	716.000,00	715.055,00	715.055,00	945,00
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>715.055,00</b>	<b>715.055,00</b>	<b>945,00</b>

**02.01 - 0412200212.202 - COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>715.055,00</b>	<b>715.055,00</b>	<b>945,00</b>

**02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**02.02 - 0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 2020

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

02.02 - 0412200211.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	40.900,00	40.900,00	100,00
Total Atividade:	41.000,00	0,00	41.000,00	40.900,00	40.900,00	100,00

02.02 - 0412200212.204 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904700 - 001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.789.690,64	1.789.690,64	309,36
Total Atividade:	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	1.789.690,64	1.789.690,64	309,36

02.02 - 0412200212.205 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	841.000,00	0,00	841.000,00	785.742,03	785.742,03	55.257,97
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.403.000,00	0,00	2.403.000,00	2.314.570,82	2.314.570,82	88.429,18
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	127.000,00	22.827,98	22.827,98	104.172,02
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	101.000,00	0,00	101.000,00	100.962,28	100.962,28	37,72
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	2.134.227,16	2.134.227,16	605.772,84
Total Atividade:	6.212.000,00	0,00	6.212.000,00	5.358.330,27	5.358.330,27	853.669,73

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	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 - 2020

02.02 - 0412200212.207 - MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 0412200212.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

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

02.02 - 0412200212.209 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO

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

02.02 - 0412200212.210 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31909100 - 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	443.000,00	0,00	443.000,00	442.404,17	442.404,17	595,83
Total Atividade:	443.000,00	0,00	443.000,00	442.404,17	442.404,17	595,83

02.02 - 0412200232.211 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	83.992,85	83.992,85	12.007,15
Total Atividade:	96.000,00	0,00	96.000,00	83.992,85	83.992,85	12.007,15





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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.02 - 0927104922.212 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	3.123.844,91	3.123.844,91	1.155,09
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	764.000,00	0,00	764.000,00	763.379,50	763.379,50	620,50
Total Atividade:	3.889.000,00	0,00	3.889.000,00	3.887.224,41	3.887.224,41	1.775,59

02.02 - 0927104952.213 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900300 - 001 - PENSÕES	264.000,00	0,00	264.000,00	263.739,92	263.739,92	260,08
Total Atividade:	264.000,00	0,00	264.000,00	263.739,92	263.739,92	260,08

02.02 - 2612200212.214 - MANUTENÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 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
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
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	12.735.000,00	0,00	12.735.000,00	11.866.282,26	11.866.282,26	868.717,74

02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.03 - 0812200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.03 - 0812200202.215 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 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	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.392.955,51	1.392.955,51	2.044,49
31901300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	0,00	545.000,00	544.450,16	544.450,16	549,84
31911300 - 001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	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 - 2020**

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	140.000,00	0,00	140.000,00	67.689,20	67.689,20	72.310,80
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	218.145,63	218.145,63	41.854,37
Total Atividade:	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	2.236.240,50	2.236.240,50	133.759,50

02.03 - 0812200202.216 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	239.777,50	239.777,50	222,50
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	22.972,95	22.972,95	7.027,05
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.517,31	8.517,31	3.482,69
Total Atividade:	292.000,00	0,00	292.000,00	272.017,76	272.017,76	19.982,24

02.03 - 0824404272.217 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.03 - 0824404862.218 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00	2.508.258,26	2.508.258,26	153.741,74

02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

02.04 - 0412200211.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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





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 - 2020

02.04 - 0412200212.219 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00	0,00	143.000,00	134.010,19	134.010,19	8.989,81
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00	0,00	313.000,00	312.282,32	312.282,32	717,68
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.398,80	11.398,80	2.601,20
Total Atividade:	480.000,00	0,00	480.000,00	466.491,31	466.491,31	13.508,69

02.04 - 0412200212.220 - MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	480.000,00	0,00	480.000,00	466.491,31	466.491,31	13.508,69

02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.05 - 0412200201.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.05 - 0412200202.221 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.000,00	0,00	559.000,00	519.956,93	519.956,93	39.043,07
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	1.026.114,40	1.026.114,40	885,60
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.905,00	8.905,00	1.095,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.908,92	2.908,92	2.091,08
Total Atividade:	1.602.000,00	0,00	1.602.000,00	1.558.885,25	1.558.885,25	43.114,75







RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade: 360.000,00 0,00 360.000,00 339.496,77 339.496,77 20.503,23

02.06 - 1236302152.225 - MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 111 - 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

02.06 - 1236501881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 111 - 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

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 1236801881.110 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - 111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.450,00	20.450,00	550,00
Total Atividade:	21.000,00	0,00	21.000,00	20.450,00	20.450,00	550,00

02.06 - 1236801882.226 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903200 - 111 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

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

02.06 - 1236801882.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - 111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.642,52	59.642,52	357,48
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	335.000,00	0,00	335.000,00	334.167,08	334.167,08	832,92
33903900 - 111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.000,00	0,00	382.000,00	371.949,30	371.949,30	10.050,70
Total Atividade:	777.000,00	0,00	777.000,00	765.758,90	765.758,90	11.241,10

02.06 - 1236801882.228 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. 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	199.000,00	0,00	199.000,00	198.072,33	198.072,33	927,67
33903600 - 111 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	199.000,00	0,00	199.000,00	198.072,33	198.072,33	927,67

02.06 - 1236801882.229 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.650.517,37	1.650.517,37	1.482,63
Total Atividade:	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.650.517,37	1.650.517,37	1.482,63
Total Unidade:	7.175.100,00	0,00	7.175.100,00	7.087.976,95	7.087.976,95	87.123,05

02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE

02.07 - 1339202471.111 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. 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

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







RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.07 - 1339202472.233 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	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 - 1339202472.234 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07 - 1339202472.235 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - 001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.07 - 1339202472.303 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	1.004.044,47	1.004.044,47	194.955,53

02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS

02.08 - 0412100402.236 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Total Atividade:	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	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 - 2020**

33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00
Total Unidade:	5.211.800,00	0,00	5.211.800,00	5.069.806,45	5.069.806,45	141.993,55

**02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**02.09 - 2369503631.116 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

**02.09 - 2369503632.240 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 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	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.027.084,19	1.027.084,19	915,81
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.027.084,19	1.027.084,19	915,81
Total Unidade:	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.027.084,19	1.027.084,19	915,81

**02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA**

**02.10 - 0848203162.241 - CONST. AMPLIA. E REST. DE CASAS POPULARES**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 1339102461.117 - CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

02.10 - 1545100251.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	41.769,71	41.769,71	24.230,29
Total Atividade:	66.000,00	0,00	66.000,00	41.769,71	41.769,71	24.230,29

02.10 - 1545103231.119 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA

DESPESA	Créd. Orçament. 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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	2.799.425,65	2.799.425,65	980.574,35
Total Atividade:	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	2.799.425,65	2.799.425,65	980.574,35

02.10 - 1545103231.121 - CONST., AMPL. E REST. DE ESCADARIAS E PASSEIOS PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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 - 1545103231.122 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	29.822,67	29.822,67	3.177,33
Total Atividade:	33.000,00	0,00	33.000,00	29.822,67	29.822,67	3.177,33

02.10 - 1545103231.123 - DESAPROPRIAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. 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
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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

COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

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

RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.800,00	0,00	548.800,00	406.092,59	406.092,59	142.707,41
Total Atividade:	8.137.800,00	0,00	8.137.800,00	7.190.678,31	7.190.678,31	947.121,69

02.10 - 1545103261.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

02.10 - 1545103271.130 - EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

DESPESA	Créd. Orçament. 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

DESPESA	Créd. Orçament. 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 - 1545203252.243 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. 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
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	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	10.649.244,90	10.649.244,90	755,10
Total Atividade:	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	10.649.244,90	10.649.244,90	755,10





**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 - 2020**

**02.10 - 1545203262.244 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS**

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

**02.10 - 1545203271.133 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ**

DESPESA	Créd. Orçament. 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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.10 - 1545203272.245 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

DESPESA	Créd. Orçament. 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
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	1.639,21	1.639,21	98.360,79
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	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	5.159.301,08	5.159.301,08	698,92
<b>Total Atividade:</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>5.160.940,29</b>	<b>5.160.940,29</b>	<b>99.059,71</b>

**02.10 - 1581303281.134 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	595.000,00	0,00	595.000,00	442.523,71	442.523,71	152.476,29
<b>Total Atividade:</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>442.523,71</b>	<b>442.523,71</b>	<b>152.476,29</b>

**02.10 - 1751204491.135 - CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS,**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.10 - 2060504471.136 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO**

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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	0,00	124.000,00	123.699,73	123.699,73	300,27
Total Atividade:	124.000,00	0,00	124.000,00	123.699,73	123.699,73	300,27

02.10 - 2060504471.137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 2678205341.138 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Atividade:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

02.10 - 2678205341.140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 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 - 2678205342.246 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.10 - 2781202241.141 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	747.456,62	747.456,62	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020

Total Atividade: 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00 747.456,62 747.456,62 708.543,38

02.10 - 2781202241.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	131.977,78	131.977,78	8.022,22
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	131.977,78	131.977,78	8.022,22
Total Unidade:	33.801.100,00	0,00	33.801.100,00	30.194.318,61	30.194.318,61	3.606.781,39

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

02.11 - 1912600211.143 - OBRAS DE INCLUSÃO DIGITAL

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

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	10.484,00	10.484,00	104.516,00
Total Atividade:	115.000,00	0,00	115.000,00	10.484,00	10.484,00	104.516,00

02.11 - 1912600212.247 - ACESSO A INFORMAÇÃO

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

02.11 - 1912600212.248 - ARQUIVAMENTO, CONTROLE E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	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 - 2020

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

02.11 - 1912600212.249 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	813.000,00	0,00	813.000,00	753.002,45	753.002,45	59.997,55
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	793.316,73	793.316,73	106.683,27
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.587,00	2.587,00	7.413,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00	0,00	131.000,00	129.251,72	129.251,72	1.748,28
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	205.000,00	201.896,77	201.896,77	3.103,23
Total Atividade:	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	1.881.254,67	1.881.254,67	179.745,33

02.11 - 1912600212.250 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DESPESA	Créd. Orçament. 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

02.11 - 1912600212.251 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA

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

02.11 - 1912600212.252 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO CPD

DESPESA	Créd. Orçament. 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
Total Unidade:	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	1.891.738,67	1.891.738,67	284.261,33

02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE

02.12 - 1012200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

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





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

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

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

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	0,00	0,00	2.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.294,68	2.294,68	3.705,32
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.294,68	2.294,68	7.705,32
Total Unidade:	10.000,00	0,00	10.000,00	2.294,68	2.294,68	7.705,32

02.13 - PROCURADORIA GERAL

02.13 - 0212200201.146 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

DESPEZA	Créd. Orçament. 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

02.13 - 0212200201.147 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

02.13 - 0212200202.254 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	0,00	615.000,00	583.427,77	583.427,77	31.572,23
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	9.700,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total Atividade:	637.000,00	0,00	637.000,00	587.727,77	587.727,77	49.272,23
Total Unidade:	657.000,00	0,00	657.000,00	587.727,77	587.727,77	69.272,23

02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

02.14 - 0212200202.255 - GESTÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO PROCON

DESPEZA	Créd. Orçament. 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
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 - 001 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 - 2020

33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	17.000,00	0,00	17.000,00	16.400,00	16.400,00	600,00

02.14 - 1133404871.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

02.14 - 1133404872.256 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 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	532.000,00	0,00	532.000,00	531.086,22	531.086,22	913,78
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	75.000,14	75.000,14	14.999,86
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.723,80	16.723,80	43.276,20
Total Atividade:	684.000,00	0,00	684.000,00	624.810,16	624.810,16	59.189,84

02.14 - 1136300212.257 - JOVEM APRENDIZ

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

DESPEZA	Créd. Orçament. 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:	751.000,00	0,00	751.000,00	641.210,16	641.210,16	109.789,84

02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER





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 - 2020

02.15 - 0412200201.149 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. 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

02.15 - 0412200202.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	0,00	98.000,00	90.674,90	90.674,90	7.325,10
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	0,00	144.000,00	143.579,00	143.579,00	421,00
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	3.000,00	3.000,00	7.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	24.610,00	24.610,00	8.390,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.848,96	4.848,96	25.151,04
Total Atividade:	325.000,00	0,00	325.000,00	266.712,86	266.712,86	58.287,14
Total Unidade:	325.000,00	0,00	325.000,00	266.712,86	266.712,86	58.287,14

02.16 - CONTROLE INTERNO

02.16 - 0412400321.150 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. 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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.500,00	0,00	704.500,00	622.202,89	622.202,89	82.297,11
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	4.000,00	4.000,00	6.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.540,00	6.540,00	3.460,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.250,00	18.250,00	21.750,00
Total Atividade:	764.500,00	0,00	764.500,00	650.992,89	650.992,89	113.507,11
Total Unidade:	774.500,00	0,00	774.500,00	650.992,89	650.992,89	123.507,11

02.17 - FUNDEB





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 - 2020

02.17 - 1236501902.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00	0,00	161.000,00	159.264,80	159.264,80	1.735,20
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	1.505.396,74	1.505.396,74	603,26
Total Atividade:	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.664.661,54	1.664.661,54	2.338,46

02.17 - 1236601872.262 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 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	5.966.500,00	0,00	5.966.500,00	5.966.454,20	5.966.454,20	45,80
Total Atividade:	5.966.500,00	0,00	5.966.500,00	5.966.454,20	5.966.454,20	45,80

02.17 - 1236801881.151 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 116 - OBRAS E INSTALAÇÕES	713.000,00	0,00	713.000,00	712.608,84	712.608,84	391,16
Total Atividade:	713.000,00	0,00	713.000,00	712.608,84	712.608,84	391,16

02.17 - 1236801881.152 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 116 - 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

02.17 - 1236801882.263 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.034.000,00	0,00	6.034.000,00	6.033.964,81	6.033.964,81	35,19
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.271.000,00	0,00	4.271.000,00	4.270.402,69	4.270.402,69	597,31
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.142.000,00	0,00	1.142.000,00	1.141.372,76	1.141.372,76	627,24
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.007.422,76	1.007.422,76	47.577,24
33903000 - 116 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	723.000,00	0,00	723.000,00	722.640,00	722.640,00	360,00
33903900 - 116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	0,00	225.000,00	220.540,25	220.540,25	4.459,75
33909300 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.396.343,27	13.396.343,27	53.656,73





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

02.17 - 1236801882.264 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60%

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 116 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.479.000,00	0,00	3.479.000,00	3.478.659,45	3.478.659,45	340,55
31901100 - 116 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.690.000,00	0,00	13.690.000,00	13.689.286,84	13.689.286,84	713,16
31901300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	596.959,12	596.959,12	3.040,88
31911300 - 116 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.296.367,19	5.296.367,19	3.632,81
33909300 - 116 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>23.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.069.000,00</b>	<b>23.061.272,60</b>	<b>23.061.272,60</b>	<b>7.727,40</b>

02.17 - 1236801882.265 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPEZA	Créd. Orçament. 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>44.895.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.895.500,00</b>	<b>44.801.340,45</b>	<b>44.801.340,45</b>	<b>94.159,55</b>

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.18 - 1012200212.266 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPEZA	Créd. Orçament. 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
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.029.000,00	0,00	3.029.000,00	3.023.560,65	3.023.560,65	5.439,35
31901300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.955.000,00	0,00	4.955.000,00	4.954.874,84	4.954.874,84	125,16
31911300 - 211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	1.100.122,43	1.100.122,43	877,57
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	202.837,48	202.837,48	97.162,52
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	0,00	160.000,00	88.439,27	88.439,27	71.560,73
33903300 - 211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	197.141,84	197.141,84	2.858,16
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	172.263,17	172.263,17	12.736,83
33904100 - 211 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.300,00	0,00	43.300,00	43.255,11	43.255,11	44,89
33909300 - 211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.000,00	0,00	59.000,00	58.354,76	58.354,76	645,24
<b>Total Atividade:</b>	<b>10.042.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042.300,00</b>	<b>9.840.849,55</b>	<b>9.840.849,55</b>	<b>201.450,45</b>





**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2020**

**02.18 - 1012200212.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orçament. 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	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**02.18 - 1012200212.301 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.766.000,00	6.766.000,00	6.765.389,41	6.765.389,41	610,59
31901100 - 211 - 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	804.600,00	804.600,00	694.407,30	694.407,30	110.192,70
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	320.000,00	320.000,00	291.715,02	291.715,02	28.284,98
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.600,00</b>	<b>7.960.600,00</b>	<b>7.751.511,73</b>	<b>7.751.511,73</b>	<b>209.088,27</b>

**02.18 - 1030100211.153 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.000,00	0,00	291.000,00	145.600,00	145.600,00	145.400,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>145.400,00</b>

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

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**02.18 - 1030104282.268 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO**

DESPESA	Créd. Orçament. 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	1.058,94	1.058,94	18.941,06
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
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 - 2020

Total Atividade: 40.000,00 0,00 40.000,00 1.058,94 1.058,94 38.941,06

02.18 - 1030104282.269 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.910,87	13.910,87	16.089,13
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:	60.000,00	0,00	60.000,00	13.910,87	13.910,87	46.089,13

02.18 - 1030104282.270 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.041.000,00	0,00	4.041.000,00	4.040.754,54	4.040.754,54	245,46
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	5.034.199,09	5.034.199,09	138.800,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.608,28	18.608,28	21.391,72
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.927.981,91	1.927.981,91	52.018,09
Total Atividade:	11.234.000,00	0,00	11.234.000,00	11.021.543,82	11.021.543,82	212.456,18

02.18 - 1030104282.271 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.162.466,72	1.162.466,72	533,28
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.989.555,88	1.989.555,88	444,12
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	41.122,53	41.122,53	9.877,47
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	3.204.000,00	0,00	3.204.000,00	3.193.145,13	3.193.145,13	10.854,87

02.18 - 1030104282.272 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	887.579,31	887.579,31	376.420,69
Total Atividade:	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	887.579,31	887.579,31	376.420,69





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 - 2020

02.18 - 1030104282.273 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.000,00	0,00	526.000,00	525.469,63	525.469,63	530,37
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	17.642,82	17.642,82	172.357,18
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	3.530,00	3.530,00	6.470,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	11.285,00	11.285,00	2.715,00
Total Atividade:	760.000,00	0,00	760.000,00	557.927,45	557.927,45	202.072,55

02.18 - 1030104282.274 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.074.000,00	0,00	4.074.000,00	4.073.930,38	4.073.930,38	69,62
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.074.000,00	0,00	4.074.000,00	4.073.930,38	4.073.930,38	69,62

02.18 - 1030204281.155 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO

DESPESA	Créd. Orçament. 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
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.18 - 1030204281.156 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.400,00	0,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	0,00
Total Atividade:	427.400,00	0,00	427.400,00	427.400,00	427.400,00	0,00

02.18 - 1030204281.157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	212.000,00	211.268,95	211.268,95	731,05
Total Atividade:	212.000,00	0,00	212.000,00	211.268,95	211.268,95	731,05





**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 - 2020**

**02.18 - 1030204281.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	51.932,23	51.932,23	58.067,77
<b>Total Atividade:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51.932,23</b>	<b>51.932,23</b>	<b>58.067,77</b>

**02.18 - 1030204282.275 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00	0,00	92.000,00	91.773,45	91.773,45	226,55
<b>Total Atividade:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>91.773,45</b>	<b>91.773,45</b>	<b>226,55</b>

**02.18 - 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573.000,00	0,00	573.000,00	572.622,38	572.622,38	377,62
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	524.000,00	0,00	524.000,00	523.671,89	523.671,89	328,11
33903300 - 214 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	23.025,00	23.025,00	4.975,00
33903900 - 214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.119.319,27</b>	<b>1.119.319,27</b>	<b>25.680,73</b>

**02.18 - 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.481.000,00	0,00	3.481.000,00	3.480.485,28	3.480.485,28	514,72
31901100 - 214 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	416.090,83	416.090,83	83.909,17
33901400 - 211 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	8.119.485,68	8.119.485,68	30.514,32
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	662.000,00	0,00	662.000,00	661.404,63	661.404,63	595,37
33909200 - 211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	11.378,00	11.378,00	88.622,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>12.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899.000,00</b>	<b>12.691.844,42</b>	<b>12.691.844,42</b>	<b>207.155,58</b>

**02.18 - 1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO SAMU**

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.000,00	0,00	216.000,00	206.617,68	206.617,68	9.382,32
33903000 - 211 - MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00	0,00	125.500,00	40.030,10	40.030,10	85.469,90
33903600 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 - 2020**

33903900 - 211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	341.500,00	0,00	341.500,00	246.647,78	246.647,78	94.852,22

02.18 - 1030304282.279 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - 211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.18 - 1030504282.280 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.000,00	0,00	654.000,00	653.825,97	653.825,97	174,03
31901100 - 211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	0,00	716.000,00	715.672,05	715.672,05	327,95
33903000 - 214 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
44905200 - 214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.369.498,02	1.369.498,02	70.501,98

02.18 - 1030604272.281 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 211 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	47.656.200,00	7.960.600,00	55.616.800,00	53.696.741,30	53.696.741,30	1.920.058,70

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.19 - 0812200212.302 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00





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 - 2020

02.19 - 0824304832.282 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.000,00	0,00	414.000,00	341.810,23	341.810,23	72.189,77
31901100 - 001 - 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	60.000,00	0,00	60.000,00	21.499,54	21.499,54	38.500,46
33903300 - 001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.610,30	16.610,30	3.389,70
33903600 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	74.304,60	74.304,60	45.695,40
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	305.206,19	305.206,19	44.793,81
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	4.798,00	4.798,00	15.202,00
Total Atividade:	984.000,00	0,00	984.000,00	764.228,86	764.228,86	219.771,14

02.19 - 0824404862.283 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900800 - 001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	1.037.046,60	1.037.046,60	10.953,40
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 - 001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	17.400,00	17.400,00	72.600,00
Total Atividade:	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	1.054.446,60	1.054.446,60	143.553,40

02.19 - 0824404862.284 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	0,00	435.000,00	399.845,50	399.845,50	35.154,50
31901100 - 001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	209.885,73	209.885,73	10.114,27
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.887,80	2.887,80	7.112,20
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	64.072,14	64.072,14	29.927,86
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	78.000,00	0,00	78.000,00	58.619,99	58.619,99	19.380,01
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	73.713,47	73.713,47	286,53
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:	931.000,00	0,00	931.000,00	809.024,63	809.024,63	121.975,37





**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 - 2020**

**02.19 - 0824404862.285 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.200,00	0,00	258.200,00	223.469,38	223.469,38	34.730,62
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	38.211,98	38.211,98	41.788,02
33903300 - 311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.870,00	43.870,00	36.130,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	33.206,89	33.206,89	86.793,11
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.337,98	19.337,98	20.662,02
<b>Total Atividade:</b>	<b>578.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.200,00</b>	<b>358.096,23</b>	<b>358.096,23</b>	<b>220.103,77</b>

**02.19 - 0824404862.286 - PROGRAMA IGD - SUAS**

DESPEZA	Créd. Orçament. 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
33901400 - 311 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	8.950,00
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - 311 - 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	20.000,00	0,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>18.450,00</b>

**02.19 - 0824404862.287 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - 311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	0,00	141.000,00	140.935,26	140.935,26	64,74
31901300 - 311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - 311 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.607,23	4.607,23	15.392,77
33903600 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.690,00	31.690,00	310,00
44905200 - 311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Atividade:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>177.232,49</b>	<b>177.232,49</b>	<b>15.767,51</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.914.200,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>4.370.200,00</b>	<b>3.174.578,81</b>	<b>3.174.578,81</b>	<b>1.195.621,19</b>

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





**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 - 2020**

02.20 - 0824304832.288 - MANUTENÇÃO DO FUMDCA

DESPEZA	Créd. Orçament. 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
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

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

02.21 - 0412200212.289 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA AGENCIA

DESPEZA	Créd. Orçament. 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
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - 001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

02.21 - 1751204491.160 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

DESPEZA	Créd. Orçament. 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

02.21 - 1854104562.290 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - 001 - DIÁRIAS - CIVIL	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 - 2020**

33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

02.21 - 2060400872.291 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL

DESPESA	Créd. Orçament. 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

DESPESA	Créd. Orçament. 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

02.21 - 2060500962.292 - MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

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

02.21 - 2060601111.162 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. 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

02.21 - 2060601112.293 - APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - 001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - 001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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





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 - 2020

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

02.21 - 2369503632.294 - APOIO AO TURISMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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

02.22 - 0912200211.163 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 420 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.564,20	4.564,20	435,80
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.564,20	4.564,20	435,80

02.22 - 0912200212.295 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - 420 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	0,00	117.000,00	113.379,56	113.379,56	3.620,44
31901300 - 420 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	0,00	21.400,00	12.414,54	12.414,54	8.985,46
33901400 - 420 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
33903000 - 420 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.933,76	4.933,76	5.066,24
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	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
33903600 - 420 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	64.000,00	63.760,00	63.760,00	240,00
33903900 - 420 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.800,00	0,00	168.800,00	153.919,86	153.919,86	14.880,14
33909200 - 420 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	449.200,00	0,00	449.200,00	397.507,72	397.507,72	51.692,28

02.22 - 0927104952.296 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - 420 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.297.500,00	0,00	22.297.500,00	22.296.371,42	22.296.371,42	1.128,58
31900300 - 420 - PENSÕES	2.402.300,00	0,00	2.402.300,00	2.316.026,34	2.316.026,34	86.273,66
33900800 - 420 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - 420 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.850,55	3.850,55	149,45





**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 - 2020**

Total Atividade: 24.703.800,00 0,00 24.703.800,00 24.616.248,31 24.616.248,31 87.551,69

02.22 - 0927104952.297 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900500 - 420 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	25.158.000,00	0,00	25.158.000,00	25.018.320,23	25.018.320,23	139.679,77

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

02.23 - 0927104952.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - 410 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.000,00	0,00	52.000,00	46.613,19	46.613,19	5.386,81
31900300 - 410 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 - 410 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00
33903900 - 410 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	589,50	589,50	4.410,50
33909300 - 410 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	61.000,00	0,00	61.000,00	50.702,69	50.702,69	10.297,31

02.23 - 0927104952.299 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33900500 - 410 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.23 - 9999999992.300 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
99999900 - 410 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	61.000,00	0,00	61.000,00	50.702,69	50.702,69	10.297,31
Total Órgão:	193.157.400,00	8.416.600,00	201.574.000,00	192.305.623,26	192.305.623,26	9.268.376,74

Despesas Orçamentária : 199.397.400,00 8.416.600,00 207.814.000,00 197.967.110,68 197.967.110,68 9.846.889,32

